

# SMLOUVA O VÝVOJI A MODERNIZACI MODULŮ PKO

Smluvní strany:

## Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000

zastoupené: Ing. Milanem Krchem, ředitelem odboru IAP MHMP

Číslo smlouvy Objednatele: INO/31/03/000133/2021

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## Kancelářské stroje s.r.o.

se sídlem: Dykova 1068/9, 101 00 – Praha 10

IČO: 26467658, DIČ: CZ26467658

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 84203

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 51-1326370217/0100

zastoupená: Michal Hrubý - jednatel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; (dále jen „**Smlouva**“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že:
  - 1.1.1 je veřejnoprávní korporací;
  - 1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Poskytovatel prohlašuje, že:
  - 1.2.1 je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanské zákoníku;
  - 1.2.2 se plně seznámil a zcela rozumí požadavkům Objednatele ohledně plnění pro Objednatele;
  - 1.2.3 disponuje podepsaným potvrzením o partnerství od společnosti ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 25145444 (dále jen „ICZ a.s.“), ze kterého vyplývá oprávnění Poskytovatele poskytovat plnění dle této Smlouvy, a zavazuje se udržovat jej po celou dobu trvání této Smlouvy v platnosti;
  - 1.2.4 je oprávněn poskytovat služby integrace a rozvoje ve vztahu k programovému vybavení ICZ e-spis® a ICZ e-spis LITE®;
  - 1.2.5 je odborníkem v oboru informačních technologií s dostatečnými zkušenostmi a know-how se zaměřením zejména na předmět Veřejné zakázky, jak je tento pojem definován níže;
  - 1.2.6 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
  - 1.2.7 je držitelem oprávnění, licencí a veškerých nezbytných souhlasů, které jsou potřeba pro plnění dle Smlouvy;
  - 1.2.8 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
  - 1.2.9 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí Zadávací dokumentace Veřejné zakázky, včetně všech jejích příloh, a které stanovují požadavky na plnění dle Veřejné zakázky; Zadávací dokumentace je ke dni uzavření Smlouvy dostupná na profilu Objednatele jako zadavatele;
  - 1.2.10 se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle Veřejné zakázky, a to tak, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci této Smlouvy za dohodnuté smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; a
  - 1.2.11 jím poskytované plnění dle této Smlouvy odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

- 1.3 Objednatel dne 2.11.2021 zahájil výzvou k podání nabídek řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „*Rozšíření a modernizace modulů ve stávajícím IS PKO dle novely zákona o místních poplatcích*“ (dále jen „*Veřejná zakázka*“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „*ZZVZ*“), zadávané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „*Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství*“ (dále jen „*DNS*“) v rámci kategorie (části) 2 DNS – Poskytování odborných služeb technického poradenství. Na základě výsledků tohoto zadávacího řízení byl Poskytovatel vyzván k uzavření této Smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky.

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky (dále jen „*Zadávací dokumentace*“), tedy zajištění rozšíření a modernizace modulů stávajícího informačního systému poplatku za komunální odpad, a to modulu poplatku za komunální odpad a modulu pro správu a vymáhání poplatku. Účelem Smlouvy je vytvoření nových modulů pro modernizace evidence plátců poplatku a pro správu a vymáhání poplatku, a to:
- 2.1.1 rozvojem modulu poplatku za komunální odpad a modulu pro správu a vymáhání poplatku dle zákonných požadavků před účinností novely č. 543/2020 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností; a  
(dále jen „*PKO*“)
- 2.1.2 vývojem modulu poplatku za komunální odpad a modulu pro správu a vymáhání poplatku dle zákonných požadavků po účinnosti novely č. 543/2020 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností;  
(dále jen „*PKO 2*“)
- a nasazení PKO a PKO 2 do ostrého provozu v souladu s požadavky Objednatele definovanými touto Smlouvou.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je dále zajištění otevřenosti systémů Objednatele k užití a rozvoji Díla, jak je tento pojem definován v odst. 3.1 této Smlouvy. Plnění mající povahu počítačové programu, pokud to povaha takového plnění dle této Smlouvy připouští (viz čl. 13 a čl. 14 této Smlouvy a **Příloha č. 8** této Smlouvy), musí být otevřené ve smyslu možnosti Objednatele zadávat jeho další podporu provozu a rozvoj v otevřené soutěži dle ZZVZ co nejširšímu počtu potenciálních dodavatelů bez toho, aby byl Objednatel omezen výhradními právy Poskytovatele či třetích osob vážnoucích bez řádného důvodu na Díle, jakož i zajištění oprávnění sdílet zdrojové kódy Díla s dalšími určenými subjekty (zejména subjekty veřejné správy, městskými částmi HMP a jinými subjekty zřízenými HMP) za účelem podílu těchto subjektů na rozvoji Díla poskytnutého/provedeného dle této Smlouvy.

- 2.3 Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
  - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
  - 2.3.3 Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
- 2.4 Současně Poskytovatel garantuje splnění podmínek stanovených v Analýze dopadu legislativních změn, která je součástí Zadávací dokumentace a současně tvoří samostatnou **Přílohu č. 9** této Smlouvy, pokud není v rozporu se zněním této Smlouvy a jejích dalších příloh.

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, které spočívá v (ve):
- 3.1.1 provedení detailní analýzy požadavků Objednatele, včetně realizace nezbytných konzultací, a vytvoření návrhu postupu vývoje a implementace PKO 2 v rámci konsolidovaného programového vybavení jednotného systému spisové služby e-spis výrobce ICZ a.s. (dále jen „**Návrh realizace**“); Návrh realizace bude obsahovat upřesnění technických parametrů PKO 2 a jeho vývoje a implementace, bude obsahovat rozpracování akceptačních kritérií a bude v souladu se specifikací funkčních a dalších požadavků na PKO 2, která tvoří **Přílohu č. 1** této Smlouvy (dále jen „**Technická specifikace**“);
  - 3.1.2 vývoji PKO 2 pro jeho provoz v prostředí Objednatele v interakci se zdroji dat Objednatele či třetími osobami v souladu s Návrhem realizace (dále jen „**Vývoj a implementace**“);
  - 3.1.3 realizaci pilotního provozu PKO 2, jehož účelem bude v ověřování kvality PKO 2 a jeho funkčnosti v reálném produkčním prostředí Objednatele (dále jen „**Pilotní provoz PKO 2**“).
- (dále Návrh realizace, Vývoj a implementace a Pilotní provoz PKO 2 společně souhrnně jen jako „**Dílo**“).
- 3.2 Poskytovatel se také zavazuje provést pro Objednatele **rozvoj PKO a PKO 2** dle požadavků Objednatele po celou dobu účinnosti Smlouvy, a to na základě rozvojových požadavků Objednatele učiněných postupem podle této Smlouvy (dále jen „**Rozvoj**“).

- 3.3 Poskytovatel se dále zavazuje při poskytování Díla či Rozvoje vytvořit a dodat instalační, administrátorskou a uživatelskou dokumentaci vztahující se k příslušné části Díla či Rozvoje (dále jen „**Dokumentace**“). Součástí ceny za Dílo a Rozvoj tvoří také vytvoření a dodání Dokumentace.
- (Dílo, Rozvoj a Dokumentace dále společně také „**Plnění**“)
- 3.4 Podrobný přehled harmonogramu provádění činností v rámci jednotlivých etap zhotovení Díla dle odst. 3.1 Smlouvy je uveden v harmonogramu plnění, který tvoří **Přílohu č. 4** této Smlouvy a obsahuje mj. závazné termíny předání částí Díla dle této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“).
- 3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu za řádně a včas provedené Plnění dle této Smlouvy, a to po předání a převzetí jednotlivých částí Díla a dalších plnění dle této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.
- 3.6 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při provádění Díla v rozsahu, který je vymezen v Technické specifikaci a může být upřesněn v Návrhu realizace. Stejně tak se Objednatel zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při poskytování dalších plnění dle této Smlouvy.
- 3.7 Poskytovatel se zavazuje alokovat na poskytování Plnění dle této Smlouvy kapacity členů realizačního týmu Poskytovatele a poskytovat Plnění dle Smlouvy za účasti členů realizačního týmu ve složení:
- 3.7.1 **Analytik**, který zajišťuje komunikaci s věcným gestorem Objednatele, odbornou komunikaci s dodavateli informačních systémů, na které je Plnění napojováno nebo ze kterých Plnění čerpá data, a přípravu podkladů pro programátory a testery;
- 3.7.2 **Programátor**, který realizuje jednotlivé úpravy programového vybavení a alfa testování upravených funkcionalit v rámci Plnění;
- 3.7.3 **Tester**, který zajišťuje testování veškerých úprav a jejich funkcionalit, a to jak samostatně, tak v rámci Plnění jako celku;
- 3.7.4 **Systémový administrátor/Integrátor**, který zajišťuje instalace a konfigurace potřebného hardware, software a komunikačních sítí a odbornou komunikaci s administrátory datových center a sítí Objednatele; a
- 3.7.5 **Vedoucí projektu**, který zajišťuje veškeré komunikace dovnitř týmu a s okolím, plánování a dodržování závazných termínů, nákladů a kvality Plnění.
- Alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jenž má minimálně stejnou odbornost jako nahrazovaný člen.
- 3.8 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v **Příloze č. 5** této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by Plnění původně

svěřené poddodavateli realizoval Poskytovatel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování Plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Poskytovatel odpovědnost, jako by poskytování Plnění dle této Smlouvy realizoval sám.

#### **4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1 Poskytovatel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo dle Harmonogramu, který obsahuje mj. závazné termíny předání částí Díla dle této Smlouvy.
- 4.2 Objednatel je oprávněn kdykoliv během trvání Smlouvy poptávat Rozvoj postupem dle čl. 6 této Smlouvy.
- 4.3 Místem plnění jsou zejména sídlo Objednatele, sídla městských částí Objednatele a organizací zřizovaných Objednatelem, nebo Objednatelem určených třetích osob, datová centra Objednatele a dále též jiné prostory dle potřeby a výslovného pokynu Objednatele.
- 4.4 Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady, je Poskytovatel oprávněn poskytovat části Plnění také vzdáleným přístupem.
- 4.5 Poskytovatel se nedostane do prodlení s řádným a včasným splněním svých smluvních povinností v případě, že nemohl svůj závazek řádně nebo včas splnit z důvodů ležících na straně Objednatele, zejména pak z důvodu jeho prodlení s poskytováním dohodnuté součinnosti, pokud na tento nedostatek Poskytovatel včas upozornil.

#### **5. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA**

##### **5.1 Návrh realizace**

- 5.1.1 Poskytovatel se zavazuje vypracovat Návrh realizace, ve kterém zejména:
  - a) popíše technické řešení splňující požadavky Objednatele na PKO 2 dle Technické specifikace;
  - b) vymezí postup realizace technického řešení PKO 2;
  - c) specifikuje standardní software dle odst. 13.4 této Smlouvy, který bude tvořit součást Díla;
- 5.1.2 Poskytovatel předá Objednateli Návrh realizace k akceptaci dle čl. 7 této Smlouvy v termínech dle Harmonogramu. V případě, že Objednatel odmítne zcela akceptovat Návrh realizace Poskytovatele, sjednávají Smluvní strany oprávnění Objednatele na vyhrazenou změnu závazku, a to změnu dodavatele Veřejné zakázky v souladu s § 222 odst. 10 ZZVZ, přičemž Poskytovatele nahradí dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako druhá v pořadí.
- 5.1.3 Celková cena za přípravu Návrhu realizace tvoří nejvýše 5 % celkové ceny Díla.

## 5.2 Vývoj a implementace

- 5.2.1 Poskytovatel se zavazuje realizovat Dílo v souladu s Harmonogramem a technickým postupem dle Návrhu realizace.
- 5.2.2 Realizaci Díla řídí a metodicky vede Poskytovatel. Poskytovatel se zavazuje při plnění Vývoje a implementace vhodně aplikovat vhodnou metodiku projektového řízení.
- 5.2.3 Plnění Vývoje a implementace je rozděleno do tří (3) etap jejichž obsah a závazný harmonogram společně vymezují Technická specifikace, Návrh realizace a Harmonogram (dále jen „**Etapa**“).
- 5.2.4 Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění dle této Smlouvy zavést veškerá nezbytná opatření pro to, aby nezavedl do systémů Objednatele a jiných osob zapojených do dodávek v rámci plnění této Smlouvy malware, včetně softwarových virů, trojských koní, červů, časových bomb, logických bomb, zadních vrátek, cancel botů, spyware, key loggerů, rootkitů nebo jiných počítačových kódů, souborů nebo programů určených k narušení, odpojení, poškození, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoliv zařízení, softwaru, systému nebo telekomunikačního zařízení („**Malware**“), že bude používat aktuální verze antivirových software takových výrobců, kteří jsou na trhu obecně akceptováni, a že přijme veškerá nezbytná opatření v souladu s Best Industry Practice, jak je tento termín definován odst. 10.4.2 Smlouvy, která zamezí, aby byly systémy Objednatele nebo jiných třetích osob jakkoli Malware postíženy. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o těchto skutečnostech písemné prohlášení a na vyzvu Objednatele tyto skutečnosti doložit

## 5.3 Pilotní provoz PKO2

- 5.3.1 Poskytovatel se zavazuje provést pro každou část PKO 2 odpovídající Etapám Pilotní provoz PKO 2 v délce dle Harmonogramu. Během Pilotního provozu PKO 2 poskytuje Poskytovatel pro příslušnou část PKO 2 zvýšenou podporu při odstraňování vad PKO 2, a to za podmínek uvedených níže.
- 5.3.2 Poskytovatel odpovídá za počáteční konfiguraci a nastavení části PKO 2 v souladu s Best Industry Practice, jak je tento termín definován odst. 10.4.2 Smlouvy, a se zohledněním požadovaných standardů a zvyklostí, které předepisuje nebo doporučuje ICZ a.s.
- 5.3.3 Poskytovatel se zavazuje, že v době přechodu do Pilotního provozu PKO 2 bude příslušná část PKO 2 odpovídat Technické specifikaci a tato verze bude obsahovat všechny poslední známé opravy/patche.
- 5.3.4 Poskytovatel tímto bere na vědomí, že Objednatel současně samostatnou smlouvou zajišťuje navazující podporu PKO a PKO 2, přičemž je plná podpora poskytována vždy po skončení příslušné Etapy Pilotního provozu PKO 2 dle této Smlouvy či po akceptaci Dílčího plnění, u kterého Pilotní provoz není poskytován. Pro vady ve smyslu

odst. 15.6 Smlouvy je poskytována podpora dle předchozí věty od akceptace Dílčího plnění.

5.3.5 Objednatel je oprávněn určit, zda konkrétní vada PKO 2 bude řešena v rámci Pilotního provozu PKO 2 či dle samostatné smlouvy na podporu PKO a PKO 2 dle předchozího odstavce.

5.3.6 Vady v rámci Pilotního provozu PKO 2 jsou zařazeny do následujících kategorií:

Kategorie vady	Popis
A	Celková nedostupnost PKO 2 Nedostupnost části infrastruktury se závažným dopadem na provoz
	Chyba některé ze základních funkcionalit PKO 2
B	Ostatní výpadky a nedostupnosti PKO 2 a infrastruktury
	Závažné individuální incidenty znemožňující práci
	Incidenty znemožňující nebo výrazně omezující práci velké skupiny uživatelů
	Individuální incidenty bezpečnostního charakteru
C	Technologické incidenty bez vlivu na aktuální dostupnost provozovaných aplikací
	Individuální incidenty částečně znemožňující nebo omezující práci

5.3.7 Poskytovatel se zavazuje začít řešit závadu nahlášenou v rámci Pilotního provozu PKO 2 přes vzdálený přístup a vyřešit tuto vadu v dohodnutém čase, od nahlášení závady Objednatel, dle následující tabulky:

Garance	Vada kategorie A	Vada kategorie B	Vada kategorie C
Zahájení řešení vady a reakce vč. poskytnutí informace Objednateli, jakým způsobem bude Poskytovatel vadu řešit.	Do 4 hodin od okamžiku nahlášení vady	Do 11 hodin od okamžiku nahlášení vady	Do 22 hodin od okamžiku nahlášení vady
Zprovoznění PKO 2 alespoň náhradním způsobem pro zajištění základních funkcionalit.	Do 24 hodin od okamžiku nahlášení vady (*)	--	--
Úplné odstranění vady (tj. dosažení stavu, který je popsán v dokumentaci k PKO 2)	Do 5 dní od okamžiku nahlášení vady (**)	Do 10 dnů od okamžiku nahlášení vady (**)	Do 20 dnů od okamžiku nahlášení vady (**)



(\*) Je-li to možné vadu odstranit úpravou nastavení PKO 2.

(\*\*) Je-li to nutné pro odstranění vady provést programovou úpravu s vydáním nové verze PKO 2.

přičemž se doba počítá v pracovních dnech, které nejsou sobotou, nedělí nebo dnem pracovního klidu dle § 3 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, a hodiny se počítají v pracovní době Objednatele, která znamená čas mezi 8:00 a 18:00 hodinou, pokud není Smluvními stranami dohodnuto jinak, a to během pracovního dne.

- 5.3.8 V případě neodstranění vady v termínu dle předchozího odstavce je Poskytovatel povinen na odstranění vady nepřetržitě pracovat až do jejího úplného odstranění.

## 6. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ROZVOJE

- 6.1 Objednatel je oprávněn po celou dobu účinnosti této Smlouvy zadat Poskytovateli formou zadání rozvojového požadavku písemně plnění Rozvoje (dále jen „**Zadání rozvojového požadavku**“) a Poskytovatel je povinen dle Zadání rozvojového požadavku nabídnout plnění, přičemž toto Zadání rozvojového požadavku musí alespoň obsahovat:

6.1.1 konkrétní označení a bližší specifikaci zadaného Rozvoje;

6.1.2 termín dodání Rozvoje;

6.1.3 případné další požadavky Objednatele.

- 6.2 V reakci na přijaté Zadání rozvojového požadavku Objednatele je Poskytovatel povinen do pěti (5) pracovních dnů sdělit Objednateli konečnou cenu za vytvoření písemného upřesnění realizace formou analýzy Zadání rozvojového požadavku jakožto návrhu konkrétního dílčího plnění (dále jen „**Analýza rozvojového požadavku**“), nebo sdělit Objednateli Vady ve vymezení Zadání rozvojového požadavku bránící Poskytovateli stanovit cenu za vytvoření Analýzy rozvojového požadavku nebo vypracovat Analýzu rozvojového požadavku. Vadou dle tohoto odst. 6.2 Smlouvy je zejména neurčitost zadání, kterou není Poskytovatel schopen technicky překonat; vadou Zadání rozvojového požadavku také je, pokud obsahuje nepřiměřeně krátký termín plnění, přičemž v takovém případě je Poskytovatel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Objednatel je oprávněn odstranit případné vady Zadání rozvojového požadavku, které budou řádně specifikované Poskytovatelem a Zadání rozvojového požadavku opětovně předložit Poskytovateli. V případě, kdy Objednatel cenu za vytvoření Analýzy rozvojového požadavku schválí, je Poskytovatel následně povinen do deseti (10) pracovních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany na lhůtě odlišné, doručit Objednateli písemné upřesnění realizace formou analýzy Zadání rozvojového požadavku.

- 6.3 Analýza rozvojového požadavku musí přinejmenším obsahovat:

6.3.1 dostatečně podrobný popis požadovaného Rozvoje včetně objektivně stanovených akceptačních kritérií připravených Poskytovatelem

- a respektujících požadavky uvedené v Zadání rozvojového požadavku; alternativně může být v Analýze rozvojového požadavku uvedeno, že tato část řešení bude blíže konkretizována v rámci realizace Rozvoje ve stanovené lhůtě za součinnosti obou Smluvních stran, přičemž finální podrobný popis realizace Rozvoje včetně objektivně stanovených akceptačních kritérií bude dodatečně odsouhlasen Objednatelem;
- 6.3.2 požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci Rozvoje;
  - 6.3.3 dobu poskytnutí Rozvoje nebo harmonogram realizace Rozvoje definující přinejmenším termín nasazení dílčího plnění do testovacího prostředí a nejzazší termín nasazení do produkčního prostředí; harmonogram musí respektovat v Zadání rozvojového požadavku určený termín Rozvoje;
  - 6.3.4 vymezení odpovědných zástupců Poskytovatele a případných třetích stran podílejících se na realizaci Rozvoje;
  - 6.3.5 konečnou cenu za realizaci Rozvoje stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě.
- 6.4 V případě, že Objednatel souhlasí s navrženou Analýzou rozvojového požadavku, bude Poskytovatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat. Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu Poskytovatelem předloženou Analýzu rozvojového požadavku odmítnout, nebo se k ní nevyjádřit, nebo si vyžádat její úpravu dle svých odůvodněných požadavků, a to za cenu a za podmínek určených za obdobného užití odst. 6.2 této Smlouvy.
- 6.5 Poskytovatel se zavazuje realizovat jakékoliv Zadání rozvojového požadavku nebo požadavek vznesený Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
- 6.6 Zadání rozvojového požadavku se stává součástí odsouhlasené Analýzy rozvojového požadavku v rozsahu, v jakém ustanovením Analýzy rozvojového požadavku neodporuje, a pro výklad ustanovení Analýzy rozvojového požadavku se použije společně s touto Smlouvou subsidiárně.
- 6.7 Na výsledky Rozvoje, řádně předané Poskytovatelem a akceptované Objednatelem dle odst. 8.3 této Smlouvy, se vztahuje záruka podle čl. 14 této Smlouvy.
- 6.8 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v průběhu trvání této Smlouvy povinen poplat žádný Rozvoj.

## 7. DOKUMENTACE

- 7.1 Dokumentace bude předána Objednateli v tištěné nebo v elektronické podobě Poskytovatelem spolu s příslušnou částí Díla či příslušným Dílčím plněním Rozvoje.
- 7.2 Dokumentaci, která popisuje procesy, funkce, provoz, nastavení parametrů a správu PKO 2 nebo jeho částí nebo PKO nebo jeho částí, tvoří v průběhu Vývoje a implementace nebo v průběhu Rozvoje Poskytovatel. Veškerá Dokumentace podléhá akceptačnímu řízení dle čl. 7 této Smlouvy.

## 8. AKCEPTACE

8.1 Dílo a výsledky Rozvoje, nebo jejich části, tvořící logický a funkční celek, který představuje samostatný předmět způsobilý přejímky (dále jen „**Dílčí plnění**“), budou Objednatelem akceptovány na základě akceptační procedury dle tohoto čl. 8 Smlouvy. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem poskytnuté plnění je výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých plnění Poskytovatele s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě, Technické specifikaci, Návrhu realizace či Analýze rozvojového požadavku, za využití akceptačních kritérií tam stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých Smluvními stranami. Pravidla pro akceptaci Díla jsou uvedena v odst. 8.2 této Smlouvy, pravidla pro akceptaci výstupů Rozvoje jsou uvedena v odst. 8.3 této Smlouvy, přičemž se užijí pravidla pro akceptaci jednotlivých druhů výstupů poskytovaných v rámci Díla a Rozvoje uvedená v odst. 8.4 a 8.5 této Smlouvy.

### 8.2 Akceptace Díla

8.2.1 Dílo nebo Dílčí plnění budou Objednatelem akceptovány na základě akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem poskytnuté Dílčí plnění je výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých Dílčích plnění Poskytovatele s jejich závaznou specifikací uvedenou v Technické specifikaci, případně Návrhu realizace, pokud byl Objednatelem akceptován, za využití akceptačních kritérií tam stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých Smluvními stranami.

8.2.2 Poskytovatel je povinen předložit Objednateli Dílčí plnění v souladu s Harmonogramem vždy před koncem příslušné fáze či Etapy zhotovení dle Harmonogramu (dále jen „**Milník**“) tak, aby bylo Objednateli umožněno převzít soubor všech Dílčích plnění v rámci daného Milníku, a to v souladu s Harmonogramem.

8.2.3 Dílo jako celek se považuje za dokončené, pokud došlo k akceptaci a protokolárnímu převzetí všech Dílčích plnění tvořících Dílo.

### 8.3 Akceptace Rozvoje

8.3.1 Každý výsledek Rozvoje, který představuje samostatný předmět způsobilý přejímky, bude Objednatelem akceptován na základě akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem poskytnuté Dílčí plnění je výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých Dílčích plnění Poskytovatele s jejich závaznou specifikací uvedenou v Analýze rozvojového požadavku či jiném dohodnutém závazném dokumentu za využití akceptačních kritérií tam stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých Smluvními stranami.

### 8.4 Akceptace dokumentů

8.4.1 Dokumenty, které mají být podle této Smlouvy vypracované Poskytovatelem a předané Objednateli, budou Objednatelem schválené

a akceptované v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 8.4 Smlouvy, a to tak, že bude akceptační procedurou ověřeno, zda dokumenty jsou výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností dokumentů s jejich závaznou specifikací uvedenou v Technické specifikaci, případně Návrhu realizace, pokud byl Objednatelem akceptován.

- 8.4.2 Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení dokumentů s Objednatelem. Poskytovatel je povinen předat dokumenty k akceptaci včas tak, aby mohly být dodrženy navazující termíny.
- 8.4.3 Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k dokumentu do deseti (10) pracovních dnů ode dne jeho doručení. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k dokumentu, zavazuje se Poskytovatel do deseti (10) pracovních dnů provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat Objednateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatele přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odst. 8.4.3 Smlouvy i opakovaně.
- 8.4.4 V případě, že Objednatel nemá k dokumentu připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od předložení dokumentu tento dokument akceptovat a potvrdit o tom písemný předávací protokol.
- 8.4.5 Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněno vznesením výhrad nebo připomínek Objednatele k dokumentu a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na dohodnuté termíny pro akceptaci dokumentu dle Harmonogramu.

## 8.5 Akceptace jiných Dílčích plnění než dokumentů

- 8.5.1 Umožňuje-li to povaha plnění Poskytovatele a nestanoví-li tato Smlouva jinak, bude akceptace jednotlivých Dílčích plnění provedena v souladu s akceptační procedurou definovanou v odst. 8.5 Smlouvy.
- 8.5.2 Předání a převzetí Objednatelem objednaného a Poskytovatelem řádně provedeného Dílčího plnění bude probíhat postupně akceptací jednotlivých Dílčích plnění, a to v termínech stanovených v Harmonogramu nebo stanovených v souladu s touto Smlouvou.
- 8.5.3 Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů připravené Poskytovatelem v souladu s jejich specifikací uvedenou v Technické specifikaci, případně Návrhu realizace, pokud byl Objednatelem akceptován. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, přípravu scénářů, příkladů a dat na akceptační test zajistí Poskytovatel za přiměřené součinnosti Objednatele, a to s ohledem na účel akceptační procedury dle odst. 8.1 Smlouvy. Specifikace akceptačních testů podléhá akceptaci jako dokument v souladu s odst. 8.4 Smlouvy.

- 8.5.4 Poskytovatel písemně vyzve Objednatele k účasti na akceptační proceduře a tuto písemnou výzvu doručí Objednateli nejméně pět (5) pracovních dnů před zahájením akceptační procedury. Pokud se Objednatel nedostaví v termínu určeném pro provedení akceptačních testů, přestože byl Poskytovatelem k účasti řádně vyzván, je Poskytovatel oprávněn provést příslušné akceptační testy bez jeho přítomnosti. O průběhu akceptačních testů vyhotoví Poskytovatel písemný záznam, v němž zejména uvede, zda testy prokázaly chyby. Objednateli budou poskytnuty originály veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů.
- 8.5.5 Jestliže jednotlivé Dílčí plnění splní akceptační kritéria akceptačních testů, Poskytovatel se zavazuje nejpozději v pracovní den následující po ukončení akceptačních testů umožnit Objednateli toto Dílčí plnění převzít a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí nejpozději do deseti (10) pracovních dnů. Smluvní strany se zavazují o tomto převzetí sepsat předávací protokol.
- 8.5.6 Objednatel je povinen Dílčí plnění převzít za předpokladu, že toto plnění nemá žádnou vadu kategorie A nebo současně nemá více než šest (6) vad kategorie B, a současně nemá více než dvanáct (12) vad kategorie C ve smyslu odst. 5.3.6 této Smlouvy, jejichž vymezení se přiměřeně aplikuje i na vady PKO. Objednatel je oprávněn Dílčí plnění převzít i v případech, kdy počet a/nebo druh vad překračuje maximální počet stanovený pro splnění akceptačních kritérií.
- 8.5.7 Pokud kterékoliv z jednotlivých Dílčích plnění vykazuje vadu, sdělí Objednatel své připomínky písemně Poskytovateli; pokud Objednatel takové Dílčí plnění současně akceptuje, uvede své připomínky v předávacím protokolu. Nesdělení připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv na povinnost Poskytovatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, dodatečně ji zjistí či mu bude dodatečně oznámena.
- 8.5.8 Poskytovatel je povinen vypořádat připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu, vytknuté vady Dílčího plnění odstranit a neprodleně předložit příslušné Dílčí plnění k opakované akceptaci dle této Smlouvy, za přiměřeného použití ostatních ustanovení tohoto čl. 7 Smlouvy. Akceptační procedura, včetně procesu testování a případných následných oprav, se bude opakovat, dokud příslušné Dílčí plnění nesplní akceptační kritéria pro příslušný akceptační test. V případě, že se jedná o vypořádání připomínek k Dílčímu plnění, které již bylo akceptováno, namísto předávacího protokolu Smluvní strany písemně potvrdí, že byly připomínky vypořádány a vytknuté vady byly odstraněny.
- 8.6 Dohodnuté termíny pro předání Dílčího plnění nejsou dotčeny trváním akceptační procedury ani jakýmkoli jejím prodloužením z důvodu vad bránících akceptaci.
- 8.7 Nejpozději v den podpisu předávacího protokolu jednotlivého Dílčího plnění je Poskytovatel povinen předat Objednateli provozní, uživatelskou

a administrátorskou dokumentaci k Dílčímu plnění a případné zdrojové kódy dle čl. 14 Smlouvy.

## 9. ESKALAČNÍ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 9.1 Při zjištění porušení lhůt k poskytnutí součinnosti, poskytnutí Plnění či jiného porušení Smlouvy je Smluvní strana povinna písemně oznámit zjištěné porušení druhé Smluvní straně prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 16 této Smlouvy.
- 9.2 Nedojde-li k nápravě porušení Smlouvy na základě dohody oprávněných osob nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od oznámení porušení Smlouvy dle předchozího odstavce, jsou Smluvní strany povinny eskalovat porušení Smlouvy na příslušnou osobu Smluvní strany, kterou je za Objednatele oprávněná osoba ve věcech smluvních dle odst. 16.1.1 Smlouvy a za Poskytovatele člen vedení Poskytovatele, na kterého se za účelem plnění této Smlouvy zavazuje Poskytovatel Objednateli poskytnout kontaktní údaje.
- 9.3 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Technické specifikace před dokončením Díla či schválené Analýzy rozvojového požadavku. Jakékoliv změny musí být písemně sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.
- 9.4 Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.
- 9.5 Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu, funkcionalitu Plnění a součinnost Objednatele. Poskytovatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv Smluvní strany druhé Smluvní straně.
- 9.6 Jakékoliv změny příslušné součásti Technické specifikace, akceptovaného Návrhu realizace nebo schválené Analýzy rozvojového požadavku musí být sjednány písemně. V případě Objednatele budou za schválení změny Technické specifikace před dokončením Díla nebo schválené Analýzy rozvojového požadavku před dokončením Rozvoje výhradně odpovědné osoby uvedené v odst. 16.1.1 této Smlouvy. V případě, že odchylka od Technické specifikace nebo schválené Analýzy rozvojového požadavku bude schválena jinými osobami než odpovědnými osobami dle odst. 16.1.1 této Smlouvy, taková změna nebude mít vliv na termíny plnění, celkovou cenu Díla dle odst. 12.2.1 této Smlouvy, cenu Rozvoje dle Analýzy rozvojového požadavku v souladu s odst. 6.3 této Smlouvy a součinnost Objednatele a bude se na ni pohlízet tak, jako by tato změna Technické specifikace nebo schválené Analýzy rozvojového požadavku dle této Smlouvy nenastala.

## 10. DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE

### Povinnosti Poskytovatele při provádění/poskytování Plnění

- 10.1 Poskytovatel je povinen spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou součinnost potřebnou pro řádné poskytování Plnění podle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění Smlouvy.
- 10.2 Poskytovatel je povinen poskytovat Plnění řádně a včas. Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování Plnění s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při plnění této Smlouvy je Poskytovatel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Poskytovatel za případnou škodu tím vzniklou.
- 10.3 Poskytovatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou na straně Poskytovatele poskytovat Plnění dle této Smlouvy, budou při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.
- 10.4 Poskytovatel se dále zavazuje:
  - 10.4.1 poskytovat plnění podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas;
  - 10.4.2 poskytovat plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě a aplikovat procesy best industry practice, tedy postupy odborné péče, schopností a prozíravosti, které mohou být očekávány od osoby činné ve stejném nebo podobném typu podnikání za stejných nebo podobných podmínek, která poskytuje nejlepší služby a/nebo dodávky v daném oboru (dále jen „**Best Industry Practice**“);
  - 10.4.3 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od zjištění hrozící vady či výpadku;
  - 10.4.4 upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
  - 10.4.5 upozorňovat Objednatele včas na všechny nově nastalé skutečnosti s přímým dopadem na Technickou specifikaci, zejména skutečnosti, které vyžadují úpravu Technické specifikace;
  - 10.4.6 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností

souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od zjištění takové překážky;

- 10.4.7 i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Poskytovatelem, má Poskytovatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů;
  - 10.4.8 v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné dodání Plnění, přičemž veškerá taková komunikace bude probíhat v českém jazyce;
  - 10.4.9 informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností Smluvních stran;
  - 10.4.10 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele obeznámil;
  - 10.4.11 chránit duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob;
  - 10.4.12 výslovně upozornit Objednatele, pokud by požadované plnění vedlo ke zhoršení výkonu systémů Objednatele či vzniku poruch a škod, přičemž Poskytovatel odpovídá za vzniklé škody Objednateli v plném rozsahu, pokud řádně Objednatele neinformoval nebo pokud Objednatel na požadovaném plnění trval;
  - 10.4.13 upozorňovat Objednatele na možné rozšíření či změny Plnění za účelem jeho lepšího využívání pro jeho účel;
  - 10.4.14 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele; a
  - 10.4.15 dodržovat ICT standardy, včetně všech jejich aktualizací, které mu budou Objednatelem předloženy pro účely realizace Smlouvy a současně další dokumenty, které budou tyto ICT standardy doplňovat nebo nahrazovat, přičemž **Přílohu č. 7** této Smlouvy tvoří seznam ICT standardů Objednatele, které byly Poskytovateli předány při podpisu této Smlouvy; Objednatel se zavazuje Poskytovateli předat veškeré aktualizace a nové ICT standardy, jejichž přijetí Poskytovatel protokolárně potvrdí při předání.
- 10.5 Poskytovatel se zavazuje zajistit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od uskutečnění jakékoli podstatné změny Plnění provedené Poskytovatelem na základě této Smlouvy aktualizaci Dokumentace a veškeré další dokumentace vztahující se k Plnění. Současně platí, že dojde-li v průběhu kalendářního čtvrtletí pouze k nepodstatným změnám Plnění, pak bude aktualizace o případné nepodstatné změny, k nimž v uplynulém kalendářním



čtvrtletí došlo, provedená do skončení deseti (10) pracovních dnů od uplynutí daného kalendářního čtvrtletí.

- 10.6 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace, předat Objednateli nebo jím určené třetí osobě data k Plnění a účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s provozem Plnění a jeho částí na Objednatele a/nebo jím určenou třetí osobu. Poskytovatel se zavazuje Objednateli tuto součinnost poskytnout po dobu trvání Smlouvy a dva (2) měsíce po ukončení této Smlouvy. Objednatel se zavazuje Poskytovateli hradit součinnost dle tohoto odstavce, pokud součinnost překročí pracnost 2 člověkodní, který tvoří osm (8) člověkohodin (dále jen „ČD“), přičemž se přiměřeně aplikují cenová a platební ustanovení Rozvoje.
- 10.7 Dostane-li se Poskytovatel do prodlení se svým plněním bez toho, aby toto prodlení způsobil Objednatel či jej způsobil překážky vylučující povinnost k náhradě škody, a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů, a pokud současně byla částka za provedení Díla uhrazena Poskytovateli již z více než 50 %, je Objednatel oprávněn zajistit náhradní plnění po dobu prodlení Poskytovatele jinou osobou, a to v minimálním nezbytném rozsahu, v takovém případě se Poskytovatel zavazuje nahradit v plném rozsahu náklady spojené s náhradním plněním.
- 10.8 Poskytovatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 30.000.000,- Kč za rok, přičemž spoluúcast Poskytovatele nebude vyšší než 5 % z limitu pojistného plnění. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy, nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Poskytovatel povinen předložit Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uzavření této Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele. Nepředložením pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu do pěti (5) pracovních dnů po uzavření Smlouvy nebo do jednoho (1) měsíce po vyžádání ze strany Objednatele vzniká právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy.
- 10.9 Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné ke splnění povinností Objednatele dle § 219 ZZVZ, popř. obdobného ustanovení předpisu jej nahrazujícího, tj. zejména informaci o ceně uhrazené za Plnění dle této Smlouvy v předchozím kalendářním roce plnění Smlouvy, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku.
- 10.10 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Obecné povinnosti Poskytovatele**

- 10.11 Smluvní strany si odchylně od ustanovení § 2589 Občanského zákoníku sjednaly, že Poskytovatel je oprávněn k plnění této Smlouvy použít třetích osob

neuvezených v **Příloze č. 5** této Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

- 10.12 Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při poskytování plnění podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele (viz čl. 13 Smlouvy).
- 10.13 Poskytovatel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro poskytování plnění Objednatelem pro jiné účely, než je poskytování plnění podle této Smlouvy. Nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Poskytovateli ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy.
- 10.14 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Poskytovatelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu.

#### **Odpovědné zadávání**

- 10.15 Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli). Poskytovatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 10.16 Poskytovatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět plnění Smlouvy vyžadováno. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto odstavce Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Poskytovatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání v řízení dle tohoto odstavce Smlouvy.

- 10.17 Poskytovatel musí po celou dobu trvání Smlouvy sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
- 10.18 Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.19 V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Poskytovatel povinen:
- 10.19.1 o této skutečnosti nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů písemně informovat Objednatele;
- 10.19.2 přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání;
- 10.19.3 písemně informovat Objednatele o opatřeních dle odst. 10.19.2 této Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li ze strany Objednatele stanovena).
- 10.20 Poskytovatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

## 11. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 11.1 Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, zavazuje se Objednatel ke spolupráci a součinnosti při plnění této Smlouvy v rozsahu stanoveném Technickou specifikací a akceptovaným Návrhem realizace.
- 11.2 Objednatel se současně zavazuje na požádání konzultovat přijatá řešení s Poskytovatelem v průběhu provádění Díla. Objednatel zajistí pro takovéto konzultace účast kvalifikovaných pracovníků Objednatele.
- 11.3 Objednatel se zavazuje stanovit odpovědné osoby oprávněné závazně řešit a rozhodovat problémy vzniklé v průběhu plnění Smlouvy.
- 11.4 V případě, že se při realizaci Plnění vyskytne potřeba konzultovat některé údaje s odpovědnými osobami Objednatele nebo zajistit určité činnosti ze strany Objednatele, zavazuje se Objednatel poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou a potřebnou součinnost vyžádanou na základě specifikace předložené zástupcem Poskytovatele, přičemž tato specifikace může být zaslána e-mailem, dopisem či poskytnuta při osobním jednání.

- 11.5 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že Poskytovatel nemůže plnit své povinnosti z důvodu prodlení na straně Objednatele s poskytováním sjednané součinnosti delší než pět (5) pracovních dní oproti sjednanému termínu a Objednatel byl na tuto skutečnost písemně upozorněn Poskytovatelem, přičemž mu byla poskytnuta lhůta k nápravě, která nesmí být kratší než tři (3) dny, pak se o dobu odpovídající počtu dní prodlení s poskytováním součinnosti, na základě které Poskytovatel nemohl plnit své povinnosti, prodlužují lhůty uvedené v Harmonogramu tímto dotčené, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. Takovéto prodloužení lhůty uvedené v Harmonogramu se nepovažuje za porušení této Smlouvy na straně Poskytovatele.

## 12. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že celková maximální přípustná a nepřekročitelná cena za veškeré poskytování Plnění na základě této Smlouvy, kterou je Objednatel oprávněn po dobu trvání této Smlouvy Poskytovateli zaplatit, činí 19.990.000,- Kč bez DPH. Poskytovatel není povinen a ani oprávněn poskytovat Objednateli Plnění dle této Smlouvy nad tuto částku.

### 12.2 Cena Díla a její hrazení

- 12.2.1 Celková cena Díla je dohodou Smluvních stran stanovena ve výši 15.907.800,- Kč bez DPH. Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci provádění Díla. Cena za Dílo je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která bude k ceně připočítána v zákonem stanovené výši.
- 12.2.2 Podrobný rozpis ceny Díla v členění podle jednotlivých částí Díla a Dílčích plnění je uveden v **Příloze č. 2** této Smlouvy. Poskytovateli vzniká nárok na úhradu ceny stanovené pro část po jejím řádném předání a převzetí, a to na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“) řádně vystaveného Poskytovatelem.
- 12.2.3 V případech, kdy se k příslušné části Díla vztahují akceptační procedury, platí, že Poskytovatel není oprávněn vystavit Fakturu za příslušnou část Díla dříve než po úspěšném provedení všech akceptačních procedur této části Díla. Přílohou Faktury musí být vždy příslušné protokoly vztahující se k akceptované části Díla.
- 12.2.4 Cena za Pilotní provoz PKO 2 v jednom měsíci je stanovena v **Příloze č. 2** této Smlouvy. Cena za Pilotní provoz PKO 2 bude zaplacená vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly příslušné služby Pilotního provozu PKO 2 poskytovány, a to na základě faktury řádně vystavené Poskytovatelem.

### 12.3 Ceny Rozvoje a její hrazení

- 12.3.1 Ceny Analýzy rozvojového požadavku a Rozvoje budou stanoveny dohodou Smluvních stran v souladu s ustanoveními odst. 6.2, 6.3 resp. 6.4 této Smlouvy, a to na základě příslušných cen za ČD uvedených

v rámci **Přílohy č. 2** této Smlouvy a případně i cen za další plnění poptané v rámci takového Rozvoje.

- 12.3.2 Cena Analýzy rozvojového požadavku bude zaplacená vždy po provedení Analýzy rozvojového požadavku, a to na základě Faktury vystavené Poskytovatelem.
- 12.3.3 Cena za Rozvoj bude zaplacená vždy po akceptaci Dílčího plnění Rozvoje způsobem dle čl. 7 Smlouvy, a to na základě Faktury vystavené Poskytovatelem. Přílohou Faktury musí být vždy příslušné protokoly vztahující se k akceptované části Dílčího plnění Rozvoje.

#### 12.4 **Platební podmínky**

- 12.4.1 Poskytovateli nebudou Objednatelům poskytovány žádné zálohy.
- 12.4.2 Splatnost jednotlivých plateb dle této Smlouvy je stanovena na třicet (30) dní od doručení Faktury Objednateli. Poskytovatel odešle Fakturu Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení.
- 12.4.3 Všechny Faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel Faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo Faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti Faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
- 12.4.4 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury.
- 12.4.5 Platby se provádí bankovním převodem ve prospěch účtu druhé Smluvní strany uvedeného ve Faktuře.
- 12.4.6 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitě částky vzniká oprávněné Smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši ve výši odpovídajícím zákonnému výpočtu úroku z prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 12.4.7 Objednatel bude hradit přijaté Faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců a identifikovaných osob Poskytovatelem.

- 12.4.8 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen „**Nespolehlivý plátcem**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do dvou (2) pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel Nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatel uhrzena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

### 13. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA

- 13.1 Poskytovatel prohlašuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě Poskytovatel ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob.

#### **Vlastnické právo**

- 13.2 V případě, že součástí plnění Poskytovatele podle této Smlouvy jsou věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele (s výjimkou předmětů uvedených v odst. 13.3 této Smlouvy), nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem předání takového plnění Objednateli na základě Akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického předání do dispozice Objednatele, pokud o takovém předání byl sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami Smluvních stran.

#### **Základní rozsah licence k plnění, které není standardním software**

- 13.3 Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy je i plnění, které ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), může naplňovat znaky autorského díla či být považováno za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (dále jen „**Autorská díla**“), je k tomuto plnění poskytována, postupována či zprostředkovávána (dále jen „**Poskytování**“) licence či podlicence (dále jen „**Licence**“) za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.

- 13.3.1 Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti Poskytnutí Licence k Autorskému dílu dle odst. 13.3.6 této Smlouvy užívat toto Autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném množství a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému Autorskému dílu.

- 13.3.2 Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit.
- 13.3.3 Součástí Licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla tvořícího součást plnění a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, a to v souladu s odst. 15.9 této Smlouvy. Po dobu zhotovování Plnění se Objednatel zavazuje neprovádět výše uvedené modifikace, úpravy a změny, pokud taková modifikace, úprava a změna nebude vynucena porušováním povinností stanovených Poskytovateli touto Smlouvou trvajícím déle než třicet (30) dní, na které Objednatel Poskytovatele předem písemně upozornil.
- 13.3.4 Licence k Autorskému dílu je Poskytována jako nevýhradní Objednatel není povinen Licenci využít.
- 13.3.5 V případě počítačových programů se Licence vztahuje ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i koncepční přípravné materiály, a to i na případné další verze počítačových programů poskytovaných na základě této Smlouvy. Objednatel má právo na předání zdrojového kódu Autorského díla, jakož i ostatních částí poskytovaného software, které nejsou autorskými díly. Součástí Licence je též právo k provedeným změnám konfigurace či nastavením počítačových programů, pro jejichž předání se obdobně uplatní čl. 14 této Smlouvy.
- 13.3.6 Licence se uděluje okamžikem akceptace části Plnění, která příslušné Autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné části Plnění.
- 13.3.7 Udělení Licence nelze ze strany Poskytovatele vypovědět. Licence trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak.
- 13.3.8 Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, platí, že k okamžiku vzniku takového díla spoluautorů postoupil Poskytovatel Objednateli právo vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů a udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Plnění dle čl. 12 Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu či jinou úhradu.
- 13.3.9 Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k Autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.

13.3.10 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí Licence k Autorským dílům podle čl. 13 této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením Autorského díla teprve vzniknou.

#### **Možnost užití standardního software**

13.4 Tzv. proprietární (standardní) software anebo tzv. open source software Poskytovatele nebo třetích stran (dále jen „**Standardní software**“), u nějž Poskytovatel nemůže udělit Objednateli Licenci v rozsahu dle odst. 13.3 nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, může být součástí Plnění pouze tehdy, kdy vývoj software není hrazen Objednatelům dle této Smlouvy a současně je splněna některá z následujících podmínek:

13.4.1 Jedná se o software, který je v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů a jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty:

a) pokud jsou tyto subjekty oprávněny takovýto software implementovat, přizpůsobovat požadavkům Objednatele a udržovat; nebo

b) pokud k takovému software není poskytnutí Licence v rozsahu dle odst. 13.3 Smlouvy účelné a nebrání dalšímu rozvoji Plnění ze strany Objednatele (zejména vývojový software, databázový software, kancelářský software, operační systém aj.).

Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

13.4.2 Jedná se o software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně detailně komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva software měnit. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

13.4.3 Jedná se o software, k němuž Poskytovatel Objednateli nejpozději do třiceti (30) dnů po ukončení Vývoje a implementace poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů a bezpodmínečné právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, přičemž poskytování zdrojových kódů se řídí podle čl. 14 Smlouvy. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

13.4.4 Jedná se o software, (i) který je integrální součástí hardware dodávaného jako část Plnění nebo (ii) který nad takovým hardware



poskytuje pouze abstrakční vrstvu pro programování aplikací, vše za podmínky, že spouštění takového software je od výrobce příslušného hardware předepsáno pro jeho korektní fungování a zároveň se jedná o software, k němuž není poskytnutí Licence v rozsahu dle odst. 13.3 Smlouvy účelné a nebrání dalšímu rozvoji Plnění ze strany Objednatele (zejména obslužné programy jako je BIOS či ovladače hardware). Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

- 13.4.5 Jedná se o software, u kterého Poskytovatel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost v Plnění bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků písemnou garanci, že další plnění jinou osobou než Poskytovatelem je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takového software, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů takového software anebo proto, že případné nahrazení takového software nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
- 13.4.6 Jedná se o software, který výše uvedené podmínky nesplňuje, nicméně jehož užití je ekonomicky či technicky nezbytné, to však jen za podmínky, že Poskytovatel Objednatele na záměr užití takového software výslovně upozornil a Objednatel s jeho užitím Objednatel výslovně písemně souhlasil.

- 13.5 V případě že Poskytovatel poruší tuto povinnosti vyplývající z užití Standardního software dle odst. 13.4 této Smlouvy, nepředloží Objednateli příslušné prohlášení dle odst. 13.4 či nejpozději do jednoho (1) měsíce na výzvu Objednatele relevantní skutečnosti neprokáže, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ a dále bezodkladné zajištění nápravy, a to včetně náhrady příslušného software.
- 13.6 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že v případě, kdy je vývoj počítačového programu hrazen Objednatelem na základě této Smlouvy, může Objednatel vždy požadovat udělení oprávnění dle odst. 13.3 Smlouvy.

#### **Licence k PKO**

- 13.7 Vzhledem k tomu, že výrobcem softwarového vybavení PKO, které bude dále rozvíjeno službami Rozvoje je ICZ a.s., je Poskytovatel v případě požadavku Objednatele na zajištění Rozvoje PKO povinen dodržovat také licenční podmínky EULA společnosti ICZ a.s. Aktuální znění obchodních podmínek společnosti ICZ a.s. tvoří **Přílohu č. 8** této Smlouvy (dále jen „EULA“). Přitom platí, že v případě rozporu mezi čl. 13 a 14 této Smlouvy a EULA, má EULA před čl. 13 a 14 této Smlouvy přednost. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že ostatní části EULA nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy a jejími přílohami. Poskytovatel má povinnost evidovat jakékoliv změny této EULA, řídit se jimi a informovat o nich Objednatele.

### **Minimální rozsah Licence**

- 13.8 Pokud se bude jednat o Standardní software dle odst. 13.4 Smlouvy tak na rozdíl od Licence ke zbývajícím částem Plnění udělované dle odst. 13.3 Smlouvy postačí, aby udělená Licence k takovému software zahrnovala nevýhradní oprávnění užití jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu pěti (5) let od nabytí účinnosti této Smlouvy, na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je objektivně nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, a to včetně práva Objednatele do Standardního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odst. 13.4 Smlouvy.
- 13.9 Součástí Licence je též právo k provedeným změnám konfigurace či nastavením počítačových programů, pro jejichž předání se obdobně uplatní ustanovení čl. 14 této Smlouvy.
- 13.10 Užití Standardního software v souladu s účelem této Smlouvy a dle pokynů Objednatele nesmí vést k povinnosti zveřejnit zdrojový kód jakékoli části Plnění poskytnutého dle této Smlouvy.
- 13.11 Poskytovatel je povinen zajistit splnění všech povinností souvisejících s užitím Standardního software, včetně zejména označení autora, uvedení informace o jeho licenčních podmínkách apod.
- 13.12 V případě výpovědi či odstoupení od Smlouvy se Poskytovatel zavazuje nabídnout Objednateli právo užívat Standardní software v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro řádné užívání Plnění dle této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele pořídit Standardní software i od třetí osoby bez ohledu na licence pořízené dříve Poskytovatelem. V případě využití tohoto přednostního práva se Poskytovatel zavazuje, že právo užívat Standardní software dle tohoto odstavce Smlouvy nabídne Objednateli za běžných tržních podmínek a bude vycházet z účetní hodnoty licencí, které pořídil.
- 13.13 Nelze-li to na Poskytovateli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 13.4 Smlouvy, nemusí být Objednateli ke Standardnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být Objednateli poskytnuto právo do Standardního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská, administrátorská, bezpečnostní a provozní Dokumentace.
- 13.14 Poskytovatel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití Standardního software v rámci Plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Standardního software, jehož součástí budou licenční podmínky takového Standardního software, seznam jeho alternativních Poskytovatelů a výčet povinností vyplývajících Objednateli z užití takového Standardního software. Tento přehled je Poskytovatel povinen předložit Objednateli vždy do tří (3) pracovních dnů po akceptaci Plnění, v jehož rámci Poskytovatel využil Standardní software a dále vždy do jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Objednatele, kterou může Objednatel učinit kdykoli, nejpozději však do dvou (2) let od skončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoli důvodu.

- 13.15 Jestliže jsou s užitím Standardního software spojeny jednorázové poplatky, je Poskytovatel povinen v rámci ceny Plnění řádně uhradit všechny tyto poplatky za dobu pěti (5) let od nabytí účinnosti této Smlouvy.

#### **Přechod práv, licenční odměna a garance rozsahu Licence**

- 13.16 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.
- 13.17 Smluvní strany se pro vyloučení pochybností výslovně dohodly, že veškerá data, která vzniknou v rámci plnění této Smlouvy, náleží Objednateli, a to bez ohledu na to, zda případně budou v rámci Plnění ze strany Poskytovatele upravována.
- 13.18 Odměna za poskytnutí práv k Autorským dílům je zahrnuta v ceně Díla a Rozvoje. Bez ohledu na formu poskytnutí práv však platí, že Poskytovatel je vždy povinen zajistit poskytnutí práv dle podmínek stanovených Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým Autorským dílům.

## **14. ZDROJOVÝ KÓD**

- 14.1 Pokud tato Smlouva v čl. 13 této Smlouvy stanoví, že má být předáván zdrojový kód, je Poskytovatel povinen nejpozději dnem akceptace Dílčího plnění předat Objednateli zdrojový kód každého jednotlivého takového plnění, které je počítačovým programem a které je Objednateli poskytováno na základě plnění této Smlouvy, a to dle požadavku Objednatele buď na (i) CD/DVD/USB flash disku nebo (ii) prostřednictvím repozitáře Objednatele, vč. označení části Plnění a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. Zdrojový kód musí být spustitelný v IT prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu takovéto části Plnění. O předání technického nosiče dat bude oběma smluvními stranami sepsán a podepsán Akceptační protokol.
- 14.2 V případě, že nejpozději dnem akceptace nedojde k předání zdrojového kódu k Dílčímu plnění dle této Smlouvy, vzniká Objednateli (v každém jednotlivém případě) nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 14.3 Povinnost Poskytovatele uvedená v odst. 14.1 se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu jednotlivého Dílčího plnění, k nimž dojde při plnění této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „**Změna zdrojového kódu**“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu. V případě nesplnění této povinnosti je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 14.4 Poskytovatel je povinen předat Objednateli dokumentovaný zdrojový kód nebo dokumentovanou Změnu zdrojového kódu nejpozději v den předání a

převzetí příslušného plnění podle této Smlouvy. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli aktuální dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech součástí Plnění tak, aby byl Objednatel držitelem zdrojového kódu minimálně k v dané chvíli aktuální verzi Plnění.

- 14.5 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel může zdrojový kód dle čl. 14.1 této Smlouvy či jeho změny, stejně tak jako jakékoli konfigurace či nastavení počítačových programů, neomezeně sdílet s dalšími osobami dle svých potřeb.

## 15. ZÁRUKA

- 15.1 Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku, že Dílčí plnění má ke dni své akceptace funkční vlastnosti stanovené touto Smlouvou, zejména v Technické specifikaci a akceptovaném Návrhu realizace, nebo v odsouhlasené Analýze rozvojového požadavku a že je způsobilá k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou a akceptované Analýze rozvojového požadavku, přičemž záruka Poskytovatele běží od akceptace Dílčího plnění po dobu dvou (2) let ode dne akceptace posledního Dílčího plnění dle této Smlouvy (dále jen „**Záruční doba**“).
- 15.2 Poskytovatel bude po dobu trvání Záruční doby odstraňovat vady Plnění kategorie A, B a C definované v odst. 5.3.6 Smlouvy, jejichž vymezení se přiměřeně aplikuje i na vady PKO, a to za podmínek stanovených níže:
- 15.2.1 Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady kategorie A do 12 hodin od jejího nahlášení;
- 15.2.2 Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady kategorie B do 24 hodin od jejího nahlášení;
- 15.2.3 Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady kategorie C do 48 hodin od jejího nahlášení;
- 15.3 Objednatel je oprávněn vady Plnění nahlásit Poskytovateli kdykoli v průběhu Záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či práva z vad jakkoli dotčena.
- 15.4 Objednatel je oprávněn určit, zda konkrétní vada bude řešena dle této Smlouvy či dle samostatné smlouvy na podporu PKO a PKO 2 ve smyslu odst. 5.3.4 této Smlouvy.
- 15.5 Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání Záruční doby nezapočítává.
- 15.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za způsobené následky a neodpovídá za vady Plnění v následujících případech:
- 15.6.1 Poskytovatel neodpovídá za nedostatky funkčnosti PKO a PKO 2 způsobené nedodržováním pravidel a pokynů stanovených v technických podmínkách, návodech a dokumentaci sloužící k provozování PKO a PKO 2 a za vady způsobené nesprávným nastavením parametrů PKO a PKO 2, které v rámci uživatelských pravomocí nastavuje Objednatel.

- 15.6.2 Poskytovatel neodpovídá za zhoršení vlastností PKO a PKO 2 nebo za vady PKO a PKO 2, které během nebo po splnění této Smlouvy způsobil Objednatel neodborným zásahem do PKO a PKO 2, včetně zásahu do konfigurace PKO a PKO 2.
- 15.6.3 Poskytovatel neodpovídá za funkčnost softwarových aplikací Objednatele, které byly připojeny k PKO a PKO 2 Objednatele, jakož ani neodpovídá za důsledky, které způsobí vady těchto produktů v PKO a PKO 2.
- 15.6.4 Poskytovatel neodpovídá za chyby vzniklé při vnější komunikaci Objednatele mimo vyvíjený a implementovaný PKO a PKO 2 chybným přenosem dat mezi třetím subjektem a Objednatelem, např. při načítání dat, transferu dat, změny struktur dat apod.
- 15.7 Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání Záruční doby nezapočítává.
- 15.8 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jeho Plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého Plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Plnění či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu Plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
- 15.9 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí Záruční doby k Plnění požádat Poskytovatele o posouzení Objednatelem zamýšlené změny Plnění. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu Plnění z hlediska zachování řádné funkčnosti ostatních součástí Plnění a současně Plnění jako celku a Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli prokázané účelně vynaložené náklady takovéhoto posouzení. Pokud provede Objednatel změnu Plnění nad rámec posuzovaný Poskytovatelem, v rozporu s instrukcemi Poskytovatele a/nebo bez předchozího posouzení změny Poskytovatelem, záruka za vady Plnění provedením změny Plnění zaniká. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o každém zásahu do zdrojového kódu Plnění, který implementuje v průběhu trvání záruky k Plnění.

## 16. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 16.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že:
- 16.1.1 osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou Smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či

rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky dle odst. 25.1 této Smlouvy a schválit změnu změnového řízení dle odst. 9.6 této Smlouvy;

- 16.1.2 osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou Smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci změnového řízení dle odst. 9.3, 9.4 a 9.5 Smlouvy, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí Plnění dle čl. 7 Smlouvy, zejména podepisovat příslušné Akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy; osoby oprávněné v záležitostech obchodních však nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 25.1 této Smlouvy;
- 16.1.3 osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem Smluvních stran v rámci reklamace vad a při uplatňování záruky podle odst. 14 Smlouvy; tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 25.1 této Smlouvy.
- 16.2 Oprávněné osoby dle odst. 16.1.2 Smlouvy jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.
- 16.3 Oprávněné osoby dle odst. 16.1.2 a 16.1.3 Smlouvy nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
- 16.4 Jména oprávněných osob dle odst. 16.1 Smlouvy jsou uvedena v **Příloze č. 5** této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.
- 16.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

## 17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 17.1 V případě, že v souvislosti s plněním této Smlouvy dojde ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Smluvní strany za tímto účelem uzavřou samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů.
- 17.2 V případě, že dojde k bezpečnostnímu incidentu v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Poskytovatel o takovém incidentu informovat Objednatele bezodkladně.

## 18. OCHRANA INFORMACÍ

- 18.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
- 18.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“),
  - 18.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným informacím druhé Smluvní strany.
- 18.2 Za Důvěrné informace se považují informace v různé formě (písemné nebo ústní), poskytované na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se týkají druhé Smluvní strany a zahrnují informace o její činnosti, podnikání, finanční situaci, technických a bezpečnostních nastaveních, postupech a metodikách a jakákoli jiná dokumentace, pokud by rozumná osoba pokládala takové informace nebo jinou dokumentaci za Důvěrnou.
- 18.3 Veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli se považují za Důvěrné pouze pokud na jejich důvěrnost Poskytovatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Poskytovateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou Důvěrné informace Poskytovatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Poskytovatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.
- 18.4 Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli se považují za Důvěrné, není-li stanoveno jinak. Za Důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která Plnění obsahuje, která do něj mají být, byla nebo budou Poskytovatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána.
- 18.5 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany.
- 18.6 Za třetí osoby podle odst. 18.5 Smlouvy se nepovažují:
- 18.6.1 zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení;
  - 18.6.2 orgány Smluvních stran a jejich členové;
  - 18.6.3 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele;
  - 18.6.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Poskytovatele externí Poskyvatelé Objednatele, a to i potenciální;
- za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném či souvisejícím s plněním dle této Smlouvy, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.
- 18.7 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit Důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této

souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.

- 18.8 Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Smluvní strany a přijímající smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě Smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem Důvěrné informace druhé Smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé Smluvní strany jinak než za účelem plnění této Smlouvy.
- 18.9 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Důvěrné nepovažují informace, které:
- 18.9.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající Smluvní strany či právních předpisů;
  - 18.9.2 měla přijímající smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací;
  - 18.9.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo Důvěrnými informacemi třetí strany;
  - 18.9.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající smluvní straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi;
  - 18.9.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci.
- 18.10 Za porušení povinnosti mlčenlivosti Smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 18.6 Smlouvy, které daná smluvní strana poskytla Důvěrné informace druhé Smluvní strany.
- 18.11 Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany Důvěrných informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.
- 18.12 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto čl. 18 Smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvává bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy.



## 19. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

- 19.1 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak, Poskytovatel tímto bere na vědomí, že
- 19.1.1 Objednatel může být během trvání této Smlouvy správcem informačních systémů kritické informační infrastruktury dle § 3 písm. c) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“), správce komunikačního systému kritické informační infrastruktury dle § 3 písm. d) ZKB a správcem významných informačních systémů dle § 3 písm. e) ZKB. Poskytovatel dále tímto bere na vědomí, že poskytnutí Plnění specifikovaných v čl. 3 této Smlouvy může být prováděno na aktivech systémů kritické informační infrastruktury a aktivech významných informačních systému.
- 19.1.2 Objednatel je povinen informovat Poskytovatele, pokud jej vyhodnotí a eviduje jako významného dodavatele ve smyslu § 2 písm. n) a § 8 odst. 1 písm. f) a odst. 2 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VKB“); V případě, že se Objednatel stane správcem ve smyslu odst. 19.1.1 Smlouvy až během trvání Smlouvy, zavazuje se Poskytovatele o uvedeném bez zbytečného odkladu informovat, pokud jej bude považovat za významného dodavatele.
- 19.2 Smluvní strany potvrzují, že rozsah zapojení Poskytovatele na zajištění bezpečnosti aktiv informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a aktiv významných informačních systému je určen předmětem této Smlouvy.
- 19.3 Poskytovatel je povinen v rozsahu plnění této Smlouvy naplnit všechny bezpečnostní požadavky uvedené v **Příloze č. 6** této Smlouvy (dále jen „**Kybernetické požadavky**“).
- 19.4 Poskytovatel umožní Objednateli v roční periodě po dobu trvání této Smlouvy a jeden (1) rok po ukončení trvání této Smlouvy provedení zákaznického auditu (kontroly):
- 19.4.1 jehož rozsah bude ohraničen využíváním ICT prostředků Poskytovatele pro potřeby plnění této Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi Objednatele v ICT prostředí Poskytovatele; a
- 19.4.2 jehož předmětem bude naplnění Kybernetických požadavků a vyhodnocení rizik dle čl. 3 **Přílohy č. 6** této Smlouvy.
- 19.5 Objednatel je oprávněn při kontrole Kybernetických požadavků využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by kontrolu prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.

- 19.6 Poskytovatel umožní Objednateli kontrolu Kybernetických požadavků provedenou prostředky Objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě Poskytovatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky Poskytovatele umožňují.
- 19.7 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost minimálně v rozsahu deset (10) ČD při provádění každého zákaznického auditu ze strany Objednatele a pro tuto činnost zajistit účast kvalifikovaných pracovníků.
- 19.8 Dále se Poskytovatel zavazuje zjištěné nedostatky:
- 19.8.1 na základě provedení hodnocení rizik dle čl. 3 v Příloze č. 6 této Smlouvy; nebo
- 19.8.2 v rámci zákaznického auditu dle odst. 19.7 této Smlouvy;
- odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele. Nestanoví-li Objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se Smluvní strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyšší devadesát (90) kalendářních dnů.
- 19.9 Odstavce 19.4 až 19.7 této Smlouvy se neaplikují, pokud je Poskytovatel pro poskytování předmětu Plnění orgánem nebo osobou uvedenou v § 3 písm. a) až g) ZKB, přičemž se Objednatel zavazuje jej informovat, pokud jej bude považovat za provozovatele ve smyslu § 3 písm. c) až f) ZKB.
- 19.10 Poskytovatel se dále dle této Smlouvy zavazuje:
- 19.10.1 poskytnout na vyžádání Objednateli dokumenty a obdobné vstupy, které budou prokazovat naplnění Kybernetických požadavků;
- 19.10.2 na základě výzvy Objednatele bez zbytečného odkladu předat bezpečným způsobem a ve strojově čitelné podobě ve formátu uvedeném ve výzvě Objednatele jakákoli data předaná mu Objednatelem nebo získaná či vytvořená jiným způsobem při plnění Smlouvy v dispoziční sféře Poskytovatele;
- 19.10.3 odstranit veškerá data dle předchozího odstavce při ukončení účinnosti Smlouvy nebo na základě písemné žádosti Objednatele, a to nejpozději do čtrnácti (14) dní a za dozoru zástupce Objednatele, přičemž v případě, že Poskytovatel bude mít na svých nosičích data vysoké či kritické úrovně důležitosti určené v souladu s přílohou č. 1 VKB, má povinnost tyto nosiče fyzicky protokolárně zlikvidovat, případně je předat k likvidaci Objednateli;
- 19.10.4 na požádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu poskytování Plnění dle této Smlouvy detailní nastavení bezpečnostních opatření k naplnění Kybernetických požadavků a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků;
- 19.10.5 neprodleně informovat Objednatele o všech významných změnách v naplnění Kybernetických požadavků, které nastanou kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy;

- 19.10.6 informovat Objednatele o významné změně ovládání Poskytovatele. Ovládáním se rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), či ekvivalentní postavení dle VKB;
- 19.10.7 bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí zajistit náhradní způsob naplnění Kybernetických požadavků, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní;
- 19.10.8 bezodkladně informovat Objednatele o bezpečnostních incidentech, které mohou ovlivnit poskytování Plnění dle této Smlouvy; a
- 19.10.9 při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahující se ke Kybernetickým požadavkům a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se ZKB a VKB nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.

## 20. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 20.1 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 16 této Smlouvy, statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků.
- 20.2 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li ve této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené v **Příloze č. 5** této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že prostřednictvím e-mailu lze doručit zejména připomínky, výhrady či výzvy v souladu s ustanoveními čl. 7 této Smlouvy nebo oznámení o změně oprávněné osoby dle odst. 16.5 Smlouvy či kontaktních údajů oprávněných osob.
- 20.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do pěti (5) pracovních dnů.

## 21. NÁHRADA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 21.1 Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu druhé Smluvní straně, a to v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 21.2 Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené porušením této Smlouvy či účinných právních předpisů. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu

v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.

- 21.3 Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
- 21.4 Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 21.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.
- 21.6 Případná náhrada škody bude zaplacená v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočítání na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
- 21.7 Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny, a to v rozsahu přesahujícím výši uhrazené smluvní pokuty či poskytnuté slevy z ceny.

## 22. SANKCE

- 22.1 Smluvní strany se dohodly, že:
- 22.1.1 v případě, že Poskytovatel je v prodlení s poskytnutím příslušného Plnění, je Poskytovatel povinen uhradit a Objednatel je oprávněn po Poskytovateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny příslušného Plnění, s jejímž poskytnutím je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení s poskytnutím Plnění;
- 22.1.2 v případě, že Poskytovatel bude k poskytování Plnění využívat poddodavatele nebo členy realizačního týmu v rozporu s ustanoveními odst. 3.6 nebo 3.7 této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení Smlouvy;
- 22.1.3 pro případ prokazatelného porušení povinností Poskytovatele dle čl. 10 Smlouvy (s výjimkou odst. 10.8 Smlouvy) vzniká Objednateli, nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení;
- 22.1.4 za porušení povinnosti uvedené v odst. 10.8 Smlouvy, tj. porušení povinnosti Poskytovatele mít po celou dobu platnosti Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti

s výkonem podnikatelské činnosti v rozsahu stanoveném v odst. 10.8 této Smlouvy uhradí Poskytovatel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti;

- 22.1.5 v případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele dle čl. 13 Smlouvy (s výjimkou odst. 13.4 a 13.5 Smlouvy) vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 22.2 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Slevy z ceny je Poskytovatel povinen zohlednit při fakturaci, nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn slevu z ceny uplatnit písemnou výzvou obdobně jako v případě smluvní pokuty.
- 22.3 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezabavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

### 23. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 23.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu:
  - 23.1.1 dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne její účinnosti; nebo
  - 23.1.2 do vyčerpání maximální přípustné ceny Smlouvy dle odst. 12.1 této Smlouvy;, přičemž Rozvoj na základě již schválené Analýzy rozvojového požadavku může být poskytován i po uplynutí doby dvaceti čtyř (24) měsíců, pokud jeho cena nepřekročila maximální přípustnou cenu dle odst. 12.1 této Smlouvy a pouze za předpokladu, že nebylo ve schválené Analýze rozvojového požadavku dohodnuto jinak.
- 23.2 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě:
  - 23.2.1 prodlení Poskytovatele s předáním jakékoliv části Díla po dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů oproti termínu Plnění stanovenému ve Smlouvě nebo na základě této Smlouvy, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
  - 23.2.2 že celková výše smluvních pokut, na jejichž zaplacení by měl Objednatel dle této Smlouvy nárok, dosáhne 5 % z ceny Díla;
  - 23.2.3 podstatného porušení povinnosti ochrany Důvěrných informací dle této Smlouvy ze strany Poskytovatele;
  - 23.2.4 že na majetek Poskytovatele je prohlášen úpadek nebo Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
  - 23.2.5 že Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo

- 23.2.6 že proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 23.3 Poskytovatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě:
- 23.3.1 prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
- 23.3.2 kdy Objednatel neposkytne Poskytovateli součinnost sjednanou v rozsahu Technické specifikace ke sjednanému datu, a to ani ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Poskytovatele k poskytnutí sjednané součinnosti, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
- 23.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 23.5 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, práv z vad, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

## 24. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 24.1 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a příslušnými souvisejícími právními předpisy.
- 24.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců, a to do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv Smluvní stranou druhé Smluvní straně.
- 24.3 Nebude-li sporná záležitost vyřešena dle odst. 24.2 Smlouvy do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv Smluvní stranou druhé Smluvní straně, bude tento spor rozhodován s konečnou platností u příslušného obecného soudu České republiky. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

## 25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

25.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

25.2 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

25.3 V případě, že jsou v této Smlouvě používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle této Smlouvy, jedná se o pojmy definované v přílohách této Smlouvy.

25.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce Smluvních stran.

25.5 Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

25.6 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Technická specifikace

**Příloha č. 2:** Podrobné členění ceny

**Příloha č. 3:** Vzor Akceptačního protokolu

**Příloha č. 4:** Harmonogram

**Příloha č. 5:** Oprávněné osoby a seznam poddodavatelů

**Příloha č. 6:** Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti

**Příloha č. 7:** Seznam ICT standardů

**Příloha č. 8:** Licenční ujednání ICZ

**Příloha č. 9:** Informační systém správy poplatku za komunální odpad: Analýza dopadu legislativních změn k 1. 1. 2022

25.7 Záměr realizovat Veřejnou zakázku byl schválen Radou hlavního města Prahy usnesením č. 2847 ze dne 22.11.2021 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady hlavního města Prahy.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje el. podpisy.**

**Objednatel**

**Poskytovatel**

V Praze dne dle data el. podpisu

V Praze dne dle data el. podpisu

.....  
**Hlavní město Praha**

**Ing. Milan Krch**

**ředitel odboru IAP MHMP**

**v z. Ing. Leni Podjuklová**

vedoucí oddělení právního, veřejných zakázek a řízení projektů

IAP MHMP

.....  
**Kancelářské stroje s.r.o.**

**Michal Hrubý**

**jednatel**



## Příloha č. 1

### Technická specifikace

Definice a pojmy užívané v této Příloze č. 1 Smlouvy mají shodný význam jako ve Smlouvě a v Příloze č. 9 Smlouvy.

V rámci každé Etapy Vývoje a implementace PKO 2 bude standardním způsobem nutné provést otestování jak nových a upravovaných funkcionalit, tak rovněž fungování celého IS PKO.

#### I. ETAPA VÝVOJE A IMPLEMENTACE

V rámci I. Etapy Vývoje a implementace se Poskytovatel zavazuje zajistit následující činnosti a funkcionality PKO 2:

- nainportovat aktuální prohlášení plátce poplatku z IS Helios PSAS včetně určení dnů svozů pro jednotlivé plátce a jejich čj. Pro tento krok bude potřeba upravit:
  - o DB strukturu, aby bylo nově možné uložit min. data o dnech svozů a dalších IPS identifikátorech,
  - o vyexportovat aktuální data z IS Helios a předat je do PKO 2,
  - o Upravit importní skripty v rámci PKO 2.
- upravit a doplnit údaje plátců údaji z Registru subjektů IS PKO a v případě neztotožnění osob a obyvatel provedení jejich ztotožnění, případně sloučení více výskytů subjektů,
- provést porovnání evidence plátců poplatku v PKO 2 proti importovaným aktuálním prohlášením plátce poplatku z IS Helios. Cílem porovnání je zjistit rozdíly mezi evidencemi, aby tyto mohly být procesně vyřešeny a evidence byly sladěny (výsledný stav znamená, že v PKO 2 se vede správa poplatku u plátců, u kterých je prostřednictvím svozových společností realizován svoz komunálního odpadu),
- změnit identifikátorů u jednotlivých aktivních plátců a jejich čj. (změna VS, IPS, čj. plátců),
- upravit číselníky nádob, kde budou vypuštěny nádoby na Bio odpad a zavedena data účinnosti,
- změnit design uživatelského prostředí aplikace PKO 2, aby uživatelům bylo jednoznačně identifikováno, zda pracují v režimu správy poplatku předepsaného od 1.1.2022 nebo v režimu správy poplatku předepsaného do 31.12.2021. Změnu designu bude potřeba promítnout jak do pořizovacích formulářů, tak rovněž do částí aplikace na pořízení údajů o prohlášení navázaných, aby uživatel pracoval v jednotném prostředí. Bude vhodné provést takové úpravy, aby některé prvky designu byly přepínatelné v závislosti na datech, s kterými uživatel právě pracuje,
- pořídit nová ohlášení plátce poplatku, tedy upravit formuláře pro pořízení prohlášení (úprava musí reflektovat pořízení údajů na ohlášení dle nové vyhlášky), úpravu kontrolních skriptů a skriptů navázaných na ukládání dat do DB,

- načíst data nových ohlášení z IS Helios PSAS do PKO 2, což bude realizováno využitím nového on-line rozhraní IS Helios pro komunikaci s PKO 2 prostřednictvím webových služeb,
- vydat potřebné dokumenty týkající se správy poplatku. Jedná se primárně o revizi a úpravy neprocesových šablon,
- zablokování pořízení prohlášení s účinností od 1.1.2022 do původní evidence a současně upravit kontrolní skripty pro případy pořízené s účinností do 31.12.2021 tak, aby neumožnily pro stará prohlášení použít nové funkcionality a opačně,
- zablokování veškerých funkcionalit týkajících se zobrazování informací o poplatku za bioodpad a správy poplatku za jeho odvoz u případů pořízených po 1.1.2022 a s tím související i úpravy formulářů a skriptů v PKO 2.

## II. ETAPA VÝVOJE A IMPLEMENTACE

I když je zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích stanoveno roční poplatkové období, dle rozhodnutí MHMP bude splatnost poplatku za komunální odpad stanovena s půlroční periodicitou. Splatnost bude definována k 15. dni šestého a dvanáctého měsíce roku. V dostatečném předstihu před termínem splatnosti poplatku budou vytvářeny a rozesílány předpisy poplatku (jak pro PostServis, tak pro rozesílání e-maily i pro inkaso), následně pak upomínky na neuhrazení předepsaného poplatku.

V rámci II. Etapy Vývoje a implementace se Poskytovatel zavazuje zajistit následující činnosti a funkcionality PKO 2:

- předepsat nový druh poplatku za směsný komunální odpad. V této oblasti bude potřeba realizovat:
  - o úpravu výpočtu předpisu poplatku dle nového algoritmu (přechod z ceníku na výpočet dle litrů objemu nádoby a počtu reálně uskutečněných svozů nádoby),
  - o úpravu veškerých výpočetních a kontrolních mechanismů PKO 2 využívaných pro výpočet hromadných předpisů poplatku, zařazování a vyřazování případů do hromadných předpisů, optimalizace výpočtů pro zkrácení času a snížení potřebného výpočetního výkonu,
  - o úpravu šablon pro PostServis,
  - o úpravu šablon pro e-mailem zasílané předpisy,
  - o úpravu šablon pro inkasní e-maily,
- Odboru DPC vydávat veškeré potřebné dokumenty týkající se správy poplatku. Jedná se primárně o:
  - o revizi stávajících dokumentů s hodnocením, zda pozbývají platnosti či budou platit dále,
  - o úpravy šablon stávajících dokumentů, jejichž platnost nebude ukončena, aby jejich obsah odpovídal novým zákonným požadavkům (jedná se primárně o úpravy textací zákonů, ale i o revizi údajů vypisovaných na dokumenty a revizi hlaviček a patiček vydávaných dokumentů v celém rozsahu PKO 2,

- zablokovat procesy evidence a správy poplatníků u případů realizovaných po 1.1.2022. To se týká jak vstupních formulářů, tak zobrazování údajů v různých částech PKO a PKO 2, primárně v ekonomické části týkající se vyměřování poplatku, a rovněž veškerých procesů vyměřování a vedení osobních daňových účtů poplatníků,
- změnit procesy párování plateb, kdy bude potřeba upravit stávající skripty dle nových požadavků týkající se posloupnosti úhrady předpisů a jejich příslušenství, a to jak nových, předepsaných po 1.1.2022, tak starých předepsaných do 31.12.2021 a případně jejich kombinací,
- zajistit komunikaci s GINIS EKO pomocí webových služeb, tedy přechod na WS rozhraní GINIS v případě předávání údajů o předpisech poplatků a jejich uhrazení (jedná se o obousměrnou komunikaci PKO a PKO 2 s GINIS EKO). Kromě implementace rozhraní WS GINIS do PKO 2 bude potřeba upravit skripty pro plnění dat předávaných do GINIS,
- využívat typového spisu pro evidenci dokumentů v GINIS SSL. Jedná se o rozšíření komunikace s GINIS SSL, kdy bude nově využívána funkcionality typového spisu (bude-li v té době již realizována a plně v provozu na straně GINIS - předpokládá se, že využití typového spisu bude odpovídajícím způsobem popsáno v aktualizovaném rozhraní GINIS SSL a jeho služeb),
- Zajistit zobrazování údajů z PKO 2 v Portálu Pražana v novém rozsahu a tyto údaje kombinovat s údaji plátců poplatku platnými do 31.12.2021. Bude primárně řešeno úpravami služeb pro Portál Pražana na straně PKO 2 (poskytování kombinace údajů platných do 31.12.2021 a platných od 1.1.2022), ale realizace určitých úprav na straně Portálu Pražana v této době bude rovněž potřeba.

### III. ETAPA VÝVOJE A IMPLEMENTACE

V rámci III. Etapy Implementace se Poskytovatel zavazuje připravit změny pro vyměření poplatku plátcům, kteří ve lhůtě splatnosti neuhradili předepsaný poplatek. V rámci II. Etapy Vývoje a implementace se Poskytovatel zavazuje zajistit následující činnosti a funkcionality PKO 2:

- Zavést nový druh sankce za neuhrazení poplatku, tedy zvýšení poplatku. Bude potřeba:
  - o Zavést nové úkony pro zvýšení poplatku a tyto integrovat do stávajících procesů správy osobních daňových účtů. Předpokládá se, že zvýšení poplatku bude realizováno pouze 1x, v případě neuhrazení vyměřeného poplatku budou pohledávky vůči danému plátcovi poplatku předány do exekučního řízení. Konkrétní výše sankčního zvýšení poplatku a datum vyměření poplatku budou stanoveny v průběhu roku 2022.
  - o Stávající vyměřovací procesy oddělit od nových vyměřovacích procesů, aby bylo jednoznačně identifikováno, jakým procesem došlo k vyměření poplatku.
  - o Upravit skripty pro plnění dat komunikace s GINIS EKO, aby bylo možno předávat do GINIS EKO jak vyměřené poplatky dle původní právní úpravy, tak podle nové právní úpravy.
  - o upravit komunikaci mezi moduly PKO a PKS tak, aby nově bylo možné předávat údaje o předpisech a výměrech prostřednictvím webových služeb.
- Zablokování výpočtu úroků pro předpisy předepsané od 1.1.2022. Procesy tvorby úroků musí být zablokovány tak, aby na neuhrazené předpisy vzniklé po 1.1.2022 nebylo možno

spustit. Současně ale musí být možné, aby procesy tvorby úroků běžely dále pro neuhrazené předpisy vzniklé před 31.12.2021.

- Rozšíření komunikace s FIS, která je využívána pro předávání případů neuhrazených poplatků do exekučních řízení. Komunikace mezi PKO 2 a FIS by nově měla umět zobrazit stav řízení ve FIS, zobrazit údaje daného řízení ve FIS a promítnout případné změny týkající se správy poplatku do PKO 2. Tyto nové funkcionality budou záležet i na úpravách na straně FIS.

Dále je nutné v rámci této etapy úprav aktualizovat veškerou provozní dokumentaci PKO 2. Vzhledem k změnám, které bude nutné realizovat, je nezbytně nutné v odpovídajícím rozsahu aktualizovat:

- uživatelskou příručku PKO 2,
- datový model PKO 2,
- administrátorskou příručku.

Dokumentu Plán obnovy IS PKO se realizované změny nedotknou, tudíž jej nebude potřeba v této souvislosti aktualizovat.

Aplikační programové vybavení IS PKO v jednotlivých upravovaných částech, uvedených výše, je potřeba současně optimalizovat pro dosažení vyššího výkonu a zjednodušení práce uživatelů. Jedná se primárně o procesní optimalizaci a optimalizaci uživateli dostupných údajů.

#### **SOUHRNNÁ KATEGORIZACE POŽADAVKŮ NA ZMĚNY**

Základní legislativní požadavky na změny vycházejí ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se především o tyto změny:

- omezení poplatku za KO jen na směsný komunální odpad, čímž dochází k ukončení správy poplatku za biologicky rozložitelný odpad,
- ukončení vyměřování poplatku poplatníkovi na základě oznámení plátce, kdy nově může být poplatek vyměřován pouze po plátcích, a nikoliv po poplatníkovi. V případech, kdy neexistuje plátec, se poplatník stává plátcem poplatku,
- změny sankcí, kdy úrok z prodlení je nahrazen sankčním zvýšením poplatku, které je ale standardně vyměřováno a stává se rovněž příslušenstvím poplatku,
- zavedení ročního zúčtovacího období pro předpisy poplatku,
- zavedení kapacitního základu poplatku, kdy se oproti stávajícímu stavu zavádí výpočet předpisu poplatku na základě kapacity soustředovacích prostředků v závislosti na objednaném objemu, frekvenci obsluhy a určených svozových dnech v kalendářním týdnu.

Dále lze specifikovat další dílčí požadavky přímo vycházející z výše uvedených změn legislativy. Těmito požadavky jsou:

- změna párování uskutečněných/došlých plateb plátců,
- změna dokumentů používaných při správě poplatků, jelikož se mění právní předpisy, na základě kterých je správa poplatku vykonávána.

## **A. Požadavky na změny PKO 2 odvozené ze změn legislativy**

V souvislosti s přechodem na novou právní úpravu vzniká několik dalších požadavků na dílčí změny stávajícího IS PKO. Jedná se o požadavky na:

- designové oddělení uživatelského prostředí pro práci s novým typem poplatku od práce se stávajícím typem poplatku,
- optimalizaci procesů a funkcí využívaných pro evidenci a správu nového poplatku,
- porovnání evidence plátců v PKO 2 s aktuální evidencí zákazníků PSAS vedenou v IS Helios, což by mělo být realizováno prostřednictvím aktuálních prohlášení plátce poplatku předaných z IS Helios a jejich načtením do PKO 2. K těmto aktuálním plátcům poplatků budou následně nahrány potřebné údaje ze stávajícího IS PKO a jeho registru subjektů,
- modernizaci napojení na ekonomický systém GINIS EKO, a to přechodem na rozhraní webových služeb, a rovněž převedení účtování na VS 30 (ze stávajícího VS 27),
- modernizaci napojení na GINIS SSL a dále zavedení využívání typových spisů při evidenci dokumentů a spisů.

## **B. Funkční požadavky na změny**

Funkční požadavky zahrnují přímo změny funkčnosti PKO 2.

## **C. Požadavky na změny designu**

Design (obrazovky) evidence nového poplatku bude potřeba odlišit od evidence stávajícího poplatku v IS PKO, aby se uživatelé mohli snadno zorientovat např. po přerušení práce s PKO 2. Současně bude potřeba upravit i design návazných obrazovek PKO 2, aby celkové prostředí aplikace bylo pro uživatele konformní.

Pro správu nového poplatku bude nutné připravit nové vzory (šablony) dokumentů vycházející z nově platné legislativy. Pro realizaci jednotlivých vzorů (šablon) dokumentů je možno vycházet ze stávající sady šablon dokumentů v IS PKO. Kromě úprav textací vzorů dokumentů předpokládáme i úpravy načítaného datového obsahu dokumentů a nelze vyloučit ani požadavky MHMP na úpravy hlaviček a patiček stávajících vzorů dokumentů.

V nové evidenci budou znepřístupněny obrazovky pro nově nepodporované úkony:

- Evidence poplatníků, předepisování a vyměřování poplatku poplatníkovi,
- Výpočet, předepisování a vyměřování úroku z prodlení.

V nové evidenci budou přidány obrazovky pro předepisování zvýšení poplatku. Tato položka bude zavedena také v seznamech předpisů místo úroku z prodlení.

## **D. Požadavky na změny procesů**

V PKO 2 bude pro případy založené po 1.1.2022 potřeba provést u následujících skupin procesů:

- zrušení procesů související s výpočtem a vyměřováním úroku z prodlení. Tyto procesy budou nahrazeny úkonem předepsání zvýšení poplatku formou korekce předpisu poplatku. Zvýšení bude následně vyměřeno spolu s poplatkem,

- odstranění procesů související s vyměřením poplatku poplatníkovi na základě oznámení plátce,
- úpravy procesu pro párování došlých plateb.

#### **E. Požadavky na změny informačního obsahu/dat**

Pro poplatek za KO vybíraný po 1.1.2022 bude zavedena nová evidence v PKO 2, a to ve dvou krocích:

- Krok nového importu aktivních prohlášení z IS Helios PSAS,
- Krok doplnění údajů plátců ze stávajícího registru subjektů IS PKO.

Podle dosavadních informací nedochází ke změně evidovaných údajů plátců a poplatníků (poplatník může plnit povinnosti plátce). Dojde však ke změně údajů přenášených ze systému Helios v PSAS, nově budou ukládány aktuální dny svozu odpadu pro zpřesnění výpočtu poplatku za KO.

Z toho důvodu musí být upravena struktura databáze PKO 2, aby bylo možno evidovat nové údaje předávané z IS Helios PSAS.

V nové evidenci dojde také ke změnám údajů účetních předpisů, a to:

- změna VS z 27 na 30,
- zavedení nového předpisu zvýšení poplatku místo úroku z prodlení.

Pro oddělení v databázi PKO 2 evidovaných předpisů poplatku vztahených k jednotlivým plátcům dojde ke změně identifikátorů jednotlivých případů. Stávající čísla jednacích bude potřeba doplnit prefixy (např. 27) a nová čísla jednacích vytvářet s jiným prefixem (např. 30) pro odlišení poplatků předepsaných do 31.12.2021 a předepsaných od 1.1.2022.

#### **F. Požadavky na změny konfigurace**

Na aplikačních serverech bude nutné nakonfigurovat nové webové služby pro IS GINIS EKO a GINIS SSL (v souvislosti se zavedením typového spisu). Současně bude nutné nakonfigurovat nové síťové prostupy v HC MHMP pro PKO 2, které umožní komunikaci s WS GINIS.

V nové evidenci PKO 2 nebudou nutné konfigurační údaje související s výpočtem úroku z prodlení, zejména evidence příslušné úrokové sazby ČNB.

#### **G. Požadavky na změny integrace**

V rámci úprav zůstane většina integrací PKO 2 na okolní systémy beze změny. Stávající integrace na okolní systémy, což je napojení na:

- KSNKO,
- ISKN (Katastr nemovitosti),
- ISZR (IS základních registrů),
- ISEO (evidence obyvatel),
- AISC (evidence cizinců),

zůstane zachována beze změny, kromě integrace na:

- GINIS SSL,
- GINIS EKO,
- FIS,
- Portál Pražana,
- IS Helios PSAS.

V rámci úprav PKO 2 bude upravena integrace na GINIS SSL a to tak, aby bylo umožněno v GINIS SSL zakládat typové spisy a do těchto typových spisů zařazovat jednotlivé spisy vytvářené v PKO 2. Typový spis bude zakládán vždy v rámci jednoho čj. (alias VS) a bude obdobou daňového spisu zahrnujícího více období. Předpokladem úspěšné integrace je zavedení nových služeb pro obsluhu typového spisu do rozhraní GINIS SSL.

Integrace na GINIS EKO bude nově zcela změněna tak, aby bylo možno nahradit stávající dávkovou komunikaci rozhraním INT01 voláním webových služeb rozhraní WSGINIS. Tímto rozhraním budou nově předávány veškerá data o předepsaných předpisech a vyměřených zvýšení poplatku. Současně bude vhodné, aby byly předávány novou integrací rovněž platební výměry vyměřené pro neuhrazené pohledávky předpisů vzniklých do 31.12.2021.

V rámci integrace PKO 2 na FIS bude vhodné provést rozšíření této integrace tak, aby bylo možné zobrazit stav řízení ve FIS, zobrazit údaje daného řízení ve FIS a promítnout případné změny týkající se správy poplatku do PKO 2.

Výše uvedené požadavky na změny bude nutné projednat s garanty (a případně dodavateli) IS GINIS a FIS.

Z hlediska integrace PKO 2 na Portál Pražana bude nutné dohodnout, jakým způsobem budou zobrazovány údaje týkající se osobního daňového účtu (a tedy nedoplatků a přeplatků) u plátců, kteří budou evidováni jako aktivní plátcí v obou evidencích (případy do 31.12.2021 a současně od 1.1.2022). Primárně se jedná o plátce a poplatníky mající nedoplatky v obou evidencích a s tím spojené služby Portálu Pražana. Další úpravou bude rozšíření pro Portál Pražana poskytovaných údajů. Z tohoto hlediska pravděpodobně nebude potřeba měnit definici rozhraní mezi PKO 2 a Portálem Pražana, ale bude potřeba dohodnout správné zobrazování nové množiny údajů poskytovaných z PKO 2 (primárně se jedná o dny svozu soustředovacích prostředků daného plátce).

Bude potřeba, aby rozhraní mezi PKO 2 a IS Helios PSAS nově přenášelo aktuální dny svozu odpadu pro zpřesnění výpočtu poplatku za KO. Tuto změnu rozhraní je vhodné využít k celkové změně používaného rozhraní mezi IS Helios a PKO 2 a tudíž přejít z dávkového textového rozhraní na nové rozhraní postaveného na využití webových služeb.

## **H. Nefunkční požadavky na změny**

Nefunkční požadavky na změny vyplývají z potřeby změn okolí informačního systému.

## **I. Požadavky na změny uživatelských pracovních postupů**

Pro nové případy evidované v PKO 2 od 1.1.2022 nebudou potřebné procesy související s výpočtem a vyměřováním úroku z prodlení. Tyto procesy budou nahrazeny vyměřením zvýšení poplatku z moci úřední. Z toho vyplynou úpravy uživatelské dokumentace a pracovních postupů pro pracovníky odboru DPC dle této změny.

## **J. Požadavky na organizační změny**

Žádné požadavky na organizační změny nejsou identifikovány.

## **K. Požadavky na součinnost zadavatele**

Při realizaci výše uvedených změn bude nutná součinnost MHMP, případně jeho dodavatelů dalších IS, a to zejména v těchto oblastech:

- Definování podkladů pro nové šablony dokumentů; jedná se o požadavky MHMP na obsahovou náplň jednotlivých vzorů dokumentů a o požadavky na úpravu formální stránky vzorů dokumentů,
- Definování požadavků na úpravy šablon pro PostServis, inkasní e-maily a e-maily rozesílané předpisy poplatku,
- Spolupráci odboru DPC při definici algoritmu nového výpočtu poplatku,
- Součinnost odboru DPC a správce GINIS při zavedení typového spisu a změnách integrace do GINIS SSL,
- Součinnost odboru DPC a odboru účetnictví při přechodu z rozhraní INT01 na WS GINIS EKO. Dále součinnost odboru inženýrské infrastruktury při zajištění potřebných přístupů pro PKO 2 a využití WS GINIS,
- Součinnost odboru DPC a odboru účetnictví při řešení možností rozšíření rozhraní a komunikace s FIS,
- Součinnost s PSAS z hlediska realizace potřebných úprav rozhraní PKO 2 na IS Helios,
- Součinnost při testování realizovaných úprav PKO 2 na MHMP,
- Součinnost OICT a dalších dodavatelů při realizaci úprav pro Portál Pražana a úprav Portálu Pražana.



**Příloha č. 2**  
**Podrobné členění ceny**

**1. Cena Díla**

<b>Návrh realizace</b>		<b>Cena v Kč bez DPH</b>	
Návrh realizace		685 000,00	
<b>Vývoj a implementace</b>		<b>Cena v Kč bez DPH</b>	
Etapa I.		3 256 000,00	
Etapa II.		5 994 000,00	
Etapa III.		5 564 800,00	
<b>Vývoj a implementace celkem</b>		<b>14 814 800,00</b>	
<b>Pilotní provoz PKO 2</b>	<b>Počet kalendářních měsíců</b>	<b>Cena v Kč bez DPH za 1 kalendářní měsíc</b>	<b>Cena v Kč bez DPH za 2 kalendářní měsíc</b>
Etapa I.	2	68 000,00	136 000,00
Etapa II.	2	68 000,00	136 000,00
Etapa III.	2	68 000,00	136 000,00
<b>Pilotní provoz PKO 2 celkem</b>			<b>408 000,00</b>

**2. Cena za Rozvoj (PKO a PKO 2)**

<b>Pozice</b>	<b>Cena v Kč za ČD bez DPH</b>
Tester	13 800,00
Analytik, Programátor	14 300,00
Systemový administrátor/Integrátor, Vedoucí projektu	14 300,00

### Příloha č. 3



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR INFORMAČNÍCH APLIKACÍ

#### AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

#### PROJEKT

Identifikace projektu	
Název projektu	
Zkratka	
Vedoucí projektu za Objednatele	
Zpracovatel protokolu	
Číslo protokolu	

#### PŘEDMĚT AKCEPTACE

Požadavek rozvoje / číslo	popř. jiný dokument, na základě jehož k akceptaci dochází
Předmět plnění	např. služba, aplikace, dokumenty (napsat konkrétní)
Důvod akceptace	např. ukončení etapy, dokončení milníku
Forma akceptace	např. předání dokumentace, CD s aplikací, spuštění aplikace,...

#### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	
Název	Hlavní město Praha
Adresa	Mariánské náměstí 2/2, PŠČ 11001 Praha 1
IČO	000 64 581
Odpovědná osoba	osoba uvedená ve smlouvě
Funkce	
Odpovědná osoba za HMP	
Funkce odpovědné osoby za HMP	
Poskytovatel	
Název	Doplň dodavatel
Adresa	Doplň dodavatel

IČO	Doplň dodavatel
Odpovědná osoba	osoba uvedená ve smlouvě
Funkce	

### SEZNAM PŘÍLOH

Typ přílohy (manuál, CD, ...)	Název	Označení přílohy (číslo, název souboru)	Zodpovědná osoba (kdo je zodpovědný za přílohu)	Doplňující informace
1.				
2.				
3.				

### SEZNAM ZÁVAD

č.	ZÁVADA	Popis závady	Termín odstranění	Osoba, zodpovědná za odstranění závady
1.				
2.				

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

### ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtně)

<input type="checkbox"/>	Při akceptaci nebyly zjištěny závady.
<input type="checkbox"/>	Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci.
<input type="checkbox"/>	Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. Tyto závady BRÁNÍ akceptaci.

### SCHVALOVACÍ TABULKA

Objednatel	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Vedoucí projektu			
Projektový konzultant	pokud je určen		
Teamový koordinátor	pokud je určen		
Oprávněná osoba uvedená ve smlouvě	např. člen vedení		

Poskytovatel	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Vedoucí projektového týmu			

---

Oprávněná osoba uvedená ve smlouvě			
---------------------------------------	--	--	--

**Příloha č. 4**  
**Harmonogram provedení Díla**

	<b>Termín zahájení</b>	<b>Doba realizace</b>
<b>Návrh realizace</b>	T0	T0 + maximálně 14 kalendářních dní
<b>I. Etapa</b>	T0	T0 + maximálně 60 kalendářních dní
<b>II. Etapa</b>	T1	T1 + maximálně 90 kalendářních dní
<b>III. Etapa</b>	T2	T2 + maximálně 240 kalendářních dní
<b>Pilotní provoz PKO 2</b>	T1 T2 T3	T1 + 2 kalendářní měsíce T2 + 2 kalendářní měsíce T3 + 2 kalendářní měsíce

Za účelem vymezení termínu Smluvní strany sjednávají následující termíny a Milníky:

- **T0** = den účinnosti Smlouvy;
- **T1** = den dokončení I. Etapy;
- **T2** = den dokončení II. Etapy;
- **T3** = den dokončení III. Etapy;

Poskytovatel se současně zavazuje příslušné části Díla dokončit nejpozději k následujícím závazným termínům:

- I. Etapa = **1. 1. 2022**;
- II. Etapa = **1. 4. 2022**;
- III. Etapa = **1. 1. 2023**.

Harmonogram Smlouvy plyne z technických důvodů na straně Objednatele a Objednatel považuje porušení Harmonogramu za podstatné porušení Smlouvy.

---

Příloha č. 5

Oprávněné osoby a seznam poddodavatelů

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	Ing. Milan Krch, ředitel IAP MHMP
Adresa	Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Milan Krch, ředitel IAP MHMP
Adresa	Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Ing. Markéta Horská
Adresa	Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

---

**Za Poskytovatele:**

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	Jaroslav Matoulek
Adresa	Dykova 1068/9, 101 00 – Praha 10
E-mail	
Telefon	

ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	Vilém Fencel
Adresa	Dykova 1068/9, 101 00 – Praha 10
E-mail	
Telefon	

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Michal Hrubý
Adresa	Dykova 1068/9, 101 00 – Praha 10
E-mail	
Telefon	

---

## Seznam poddodavatelů

1)

Název: ICZ a.s.  
Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4  
Právní forma: a.s. – akciová společnost  
Identifikační číslo: 25145444

Rozsah plnění Smlouvy:

Poddodavatel se bude podílet na realizaci Zakázky v rozsahu poskytování části služeb definovaných zadávací dokumentací v rámci předmětné veřejné zakázky, a to:

- a. provedení detailní analýzy požadavků zadavatele, včetně realizace nezbytných konzultací, a vytvoření a návrhu postupu vývoje a implementace PKO 2 v rámci konsolidovaného programového vybavení jednotného systému spisové služby e-spis výrobce ICZ („Návrh realizace“) v procentuálním rozsahu 70 %;
- b. vývoji PKO 2 pro jeho provoz v prostředí Zadavatele v interakci se zdroji dat Zadavatele či třetími osobami v souladu s Návrhem realizace („Vývoj a implementace“) v procentuálním rozsahu 70 %;
- c. realizaci pilotního provozu PKO 2, jehož účelem bude v ověřování kvality PKO 2 a jeho funkčnosti v reálném produkčním prostředí Objednatele („Pilotní provoz PKO 2“) v procentuálním rozsahu 80 %;
- d. provedení rozvoje PKO a PKO 2 dle požadavků Zadavatele po celou dobu účinnosti smlouvy, a to na základě rozvojových požadavků Zadavatele učiněných postupem podle smlouvy („Rozvoj“) v procentuálním rozsahu 70 %;
- e. vytvoření a dodání instalační, administrátorské a uživatelské dokumentace vztahující se k příslušné části Díla či Rozvoje („Dokumentace“) v procentuálním rozsahu 50 %.



---

## Příloha č. 6

### Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti

Za účelem povinností stanovených Objednateli jakožto povinné osobě VKB, je Poskytovatel povinen nad rámec povinností stanovených Smlouvou plnit níže uvedené povinnosti zejm. součinnostního a bezpečnostního charakteru dle této **Přílohy č. 6** Smlouvy.

Poskytovatel je povinen plnit relevantní povinnosti v rozsahu a způsobem, aby byl naplněn účel právní úpravy bezpečnostních opatření, kybernetických bezpečnostních incidentů, reaktivních opatření, náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat ve vztahu k povinnostem, které tato právní úprava stanovuje Objednateli jakožto povinné osobě dle předpisů z oblasti kybernetické bezpečnosti, a to i v případě změny příslušné právní úpravy. V takovém případě je Objednatel oprávněn požadovat od Poskytovatele přiměřenou součinnost i nad rámec povinností stanovených v této **Příloze č. 6** Smlouvy, avšak vždy pouze za účelem zajištění plnění povinnosti Poskytovatele z oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu shora uvedeného.

#### 1. Systém řízení bezpečnosti informací

- 1.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 3 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytování Plnění na své straně:
  - 1.1.1. prosadit bezpečnostní zásady a procesy, které budou pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně Poskytovatele při poskytování Plnění dle Smlouvy;
  - 1.1.2. na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik zavést příslušná bezpečnostní opatření v rozsahu poskytovaných Plnění dle Smlouvy, monitorovat je a vyhodnocovat jejich účinnost;
  - 1.1.3. vést záznamy o vytváření a zpracování dat a informací v rozsahu poskytovaných Plnění dle Smlouvy, zaznamenávat veškeré podstatné okolnosti související se zajištěním bezpečnosti těchto dat a informací a na vyžádání tyto záznamy Objednateli zpřístupnit;
  - 1.1.4. stanovit a udržovat aktuální bezpečnostní politiku, která bude pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně Poskytovatele při poskytování Plnění dle Smlouvy, přičemž bezpečnostní politika musí obsahovat hlavní zásady, cíle, bezpečnostní potřeby a práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací; a

- 
- 1.1.5. stanovit a udržovat aktuální opatření bezpečnosti ve formě procesů a technologií, které zajišťují naplnění bezpečnostní politiky.

## 2. Řízení aktiv

- 2.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 4 VKB, které musí splnit Objednatel.
- 2.2. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně stanovit a udržovat rozsah a seznam aktiv využívaných pro plnění této Smlouvy (aktivity se rozumí např. data a informace k předmětu plnění dle této Smlouvy, systémy ICT, moduly, HW prvky - infrastruktura hlasové a datové komunikace, aplikace, databáze, servery, úložiště, koncová zařízení – pracovní stanice typu osobní počítač nebo notebook, mobilní koncová zařízení – přenosná zařízení typu telefon, tablet, notebook, netbook, PDA, apod.), a tato aktiva strukturovaně popsat a Objednateli předložit do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy a následně na vyžádání, a to po celou dobu trvání Smlouvy a do dvou (2) let po jejím ukončení.

## 3. Řízení rizik

- 3.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 5 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytovaných Plnění na své straně:
- 3.1.1. řídit vlastní rizika, která mohou ovlivnit poskytování Plnění dle Smlouvy; a
- 3.1.2. v minimálním intervalu 1x ročně vytvořit a předložit Zprávu o řízení kybernetických rizik, která bude minimálně pokrývat:
- vyhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti za hodnocený rok;
  - identifikaci a hodnocení rizik s vazbou na předmět plnění;
  - realizovaná bezpečnostní opatření;
  - nepokrytá bezpečnostní rizika a návrh opatření;
  - vyhodnocení bezpečnostních událostí a incidentů; a
  - aktuální stav souladu Poskytovatele s těmito Kybernetickými požadavky.

## 4. Organizační bezpečnost

- 4.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 6 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
- 4.1.1. Jmenovat nejpozději do pěti (5) dnů po uzavření této Smlouvy odpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění těchto Kybernetických požadavků a související komunikaci mezi smluvními stranami (dále také jen „**Kontaktní osoba**“). Kontaktní osobu sdělí Poskytovatel písemně Objednateli v téže lhůtě.

---

Objednatel stanovuje, že určení Kontaktní osoby pro bezpečnost na straně Poskytovatele nemá dopad na ustanovení čl. 16 Smlouvy týkající se odpovědných osob ve věcech smluvních a technických.

4.1.2. Využívat pro poskytování Plnění pouze oprávněných osob, které byly řádně seznámeny příslušnými ustanoveními interních řídicích aktů Objednatele a mají ověřenou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti k řádnému poskytování Plnění.

## 5. Řízení dodavatelů

5.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytovaných Plnění dle této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytovaných Plnění na své straně:

5.1.1. využívá-li při poskytování Plnění poddodavatele, zajistit adekvátní dodržování Kybernetických požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými poddodavateli, přičemž tuto skutečnost se Poskytovatel zavazuje doložit Objednateli do deseti (10) dnů od uzavření Smlouvy nebo schválení Analýzy rozvojového požadavku, na jehož plnění se budou poddodavatelé podílet, písemným prohlášením o dodržování Kybernetických požadavků u svých poddodavatelů; a

5.1.2. pokud při poskytování Plnění dochází ke zpracování osobních údajů, zajistit nad rámec čl. 17 Smlouvy uzavření samostatných smluv (tj. smluv se svými poddodavateli, zaměstnanci a případnými dalšími osobami podílejícími se na poskytování plnění z této Smlouvy) ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů.

## 6. Bezpečnost lidských zdrojů

6.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 9 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytovaných Plnění na své straně:

6.1.1. zajistit, aby Kontaktní osoba nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření Smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování Plnění za stranu Poskytovatele byly prokazatelně seznámeny s těmito Kybernetickými požadavky a příslušnými ustanoveními interních řídicích aktů Objednatele;

6.1.2. dodržovat příslušná ustanovení interních řídicích aktů Objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito akty seznámen, přičemž prokazatelným seznámením je školení pracovníků Poskytovatele zajištěné Objednatelem, protokolární či elektronické předání příslušné dokumentace nebo Objednatelem zajištěný přístup na sdílené úložiště obsahující příslušné interní akty řízení;

6.1.3. v případě, že je součástí Plnění služba dohledu nad Plněním, definovat a naplnit role a odpovědnosti pro monitoring sítě a zařízení v rozsahu předmětu plnění; a

---

6.1.4. zajistit, aby osoby podílející se na poskytování Plnění Objednateli v prostředí nebo s prostředky Objednatele, a to i tehdy, pokud jsou prostředky Objednatele používány mimo jeho prostředí:

- a. pro uložení a sdílení dat a informací Objednatele využívaly pouze k tomu schválené prostředky (aktiva);
- b. neukládaly ani nesdílely data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno Objednatele;
- c. Nestahovaly, nesdílely, neukládaly, nearchivovaly ani neinstalovaly datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo Autorským zákonem;
- d. nenavštěvovaly internetové stránky s eticky nevhodným obsahem;
- e. nerealizovaly pokusy o neautorizovaný přístup ke zdrojům Objednatele ani ke zdrojům jiných subjektů;
- f. nerealizovaly pokusy o neoprávněnou modifikaci ani jiné neoprávněné zásahy do prostředků Objednatele, a to ani v případě, kdy jim byl prostředek Objednatele svěřen do správy; a
- g. nepodílely se s prostředky Objednatele na šíření spamu ani škodlivého softwaru.

6.2. Poskytovatel si je vědom, že součástí podmínek pro získání přístupu ke zdrojům a aktivům Objednatele je na straně Objednatele zpracování osobních údajů pracovníků Poskytovatele, kteří se podílejí na zajištění Plnění. Pokud nebude Objednateli umožněno osobní údaje dotčených pracovníků Poskytovatele v rámci plnění Smlouvy zpracovat, nebude těmto pracovníkům umožněn žádný přístup ke zdrojům Objednatele.

## **7. Řízení provozu a komunikací**

7.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 10 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytování Plnění na své straně:

7.1.1. zajistit bezpečný provoz informačního systému a infrastruktury využívané pro poskytování Plnění;

7.1.2. na vyžádání poskytnout Objednateli přehled, report, či jinou adekvátní informaci o bezpečnostních opatřeních zavedených na svém informačním systému a infrastruktuře; a

7.1.3. zajistit, že pro poskytování Plnění budou využívány pouze aplikace a technologie, které jsou v souladu s platnou českou a evropskou legislativou, především s ohledem na licenční podmínky a Autorský zákon.

---

## 8. Řízení změn

8.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 11 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytování Plnění na své straně:

8.1.1. přiměřeně reagovat na změny na straně Objednatele a upravit na své straně technická a organizační opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny; a

8.1.2. aktivně spolupracovat při testování významné změny.

## 9. Řízení přístupu

9.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 12 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytování Plnění na své straně:

9.1.1. přidělovat oprávnění svým jednotlivým pracovníkům ve smyslu oprávnění k výkonu činností tak, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele;

9.1.2. zajistit, aby udělený přístup nebyl sdílen více osobami za stranu Poskytovatele, pokud sdílený přístup nevyžaduje využívaná technologie, přičemž v takovém případě musí Poskytovatel vést evidenci využívání sdílených přístupů a tuto na vyžádání předložit Objednateli kdykoli v průběhu trvání účinnosti této Smlouvy a dva (2) roky po ukončení její platnosti;

9.1.3. stanovit v požadavku na přístup rozsah dat/informací, služby, účelu, pro které je přístup k systému ICT Objednatele požadován a časový údaj o délce platnosti přístupu (např.: na dobu neurčitou / 1 rok / 1 měsíc / 1 den);

9.1.4. zajistit, aby osoby podílející se na poskytování Plnění a mající přístup k informačním aktivům Objednatele chránily autentizační prostředky a údaje a nikdy neposkytovaly neautorizovaný přístup dalším osobám; a

9.1.5. průběžně kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost a potřebu přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně Poskytovatele, které přistupují do prostředí Objednatele.

9.2. Poskytovatel bere na vědomí, že:

9.2.1. přístup k systému ICT je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Poskytovatele / poddodavatele Poskytovatele, a to na základě požadavku Poskytovatele na přístup;

9.2.2. přidělení oprávnění zaměstnanci Poskytovatele musí být řízeno principem nezbytného minima a není nárokové; a

---

9.2.3. v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele (osoby za stranu Poskytovatele) může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládnání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům Objednatele).

## 10. Akvizice, vývoj a údržba

10.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 13 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytování Plnění na své straně:

10.1.1. zajistit bezpečnou implementaci, inovaci, aktualizaci a testování technologií, které jsou předmětem plnění; a

10.1.2. předat Objednateli dokumentaci minimálně v následujícím rozsahu:

- a. dokumentaci všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů;
- b. dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění; a
- c. dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy.

10.2. V případě, že poskytované Plnění dle Smlouvy zahrnují vývoj softwaru, zavazuje se Poskytovatel:

10.2.1. dodržovat a implementovat nejlepší praktiky pro bezpečný vývoj softwaru definované na základě smluvního vztahu;

10.2.2. na vyžádání umožnit Objednateli provedení auditu prováděného nebo provedeného plnění, předložit objednateli vyvíjený kód SW a výstupy z provedeného codereview (automatizovaně prostřednictvím bezpečnostního nástroje i manuálně), po jeho dokončení, pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, a to zejména za účelem ověření skutečnosti, zda Poskytovatel postupuje či postupoval při poskytování plnění v souladu se Smlouvou a těmito Kybernetickými požadavky;

10.2.3. poskytovat Objednateli v termínech stanovených Objednatelem, resp. bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje softwaru či kdykoli po jeho předání;

10.2.4. zajistit, že Plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování softwaru a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve Smlouvě (zejména, že software nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty, žádné programové vzorky apod.);

10.2.5. pokud je součástí Plnění i instalace operačního systému případně softwaru třetích stran, zajistit v průběhu jeho instalace, že budou použity předepsané verze těchto produktů kompatibilní a funkční v prostředí Objednatele;

- 
- 10.2.6. zajistit bezpečnost testovacího prostředí u Poskytovatele a ochranu poskytnutých testovacích dat Objednatelem;
  - 10.2.7. zajistit, že do produkčního prostředí Objednatele bude dodán jen předmětem Smlouvy specifikovaný kompilovaný, respektive spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování Plnění;
  - 10.2.8. zajistit, že v rámci poskytovaného Plnění bude dodáváný software:
    - a. v souladu s bezpečnostními politikami a standardy Objednatele;
    - b. otestován na soulad s bezpečnostními politikami Objednatele (platí pro Poskytovatele, pokud byl s takovými bezpečnostními politikami seznámen);
  - 10.2.9. instalovat software pouze na základě Objednatelem předem schválených migračních postupů; a
  - 10.2.10. nevyvíjet, nekompilovat a nešířit v prostředí Objednatele programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity nebo neautorizované či nelegální získání dat a informací.

## **11. Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů**

- 11.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 14 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytování Plnění na své straně:
  - 11.1.1. stanovit a popsat na své straně činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládnutí bezpečnostních incidentů;
  - 11.1.2. bez zbytečného odkladu hlásit Objednateli všechny bezpečnostní události a incidenty s potenciálním negativním dopadem na Objednatele, a to stanoveným komunikačním kanálem nebo prostřednictvím Kontaktní osoby;
  - 11.1.3. vyhodnocovat informace o bezpečnostních incidentech a uchovávat je pro budoucí použití s ohledem na požadavky platné české a evropské legislativy;
  - 11.1.4. v případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládnutí a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident poskytnout Objednateli aktivní součinnost a relevantní informace o podezřelém zařízení či osobě na straně Poskytovatele;
  - 11.1.5. bez zbytečného odkladu a po dohodě s Objednatelem realizovat opatření požadovaná Objednatelem v dohodnutých termínech ke snížení dopadu bezpečnostního incidentu nebo zamezení pokračování incidentu; a
  - 11.1.6. spolupracovat při analýze příčin bezpečnostního incidentu a navrhnout opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Poskytovatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

---

11.2. Poskytovatel bere na vědomí, že postup zvládnutí bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení Kybernetických požadavků, jehož příčina je na straně Poskytovatele, nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost Poskytovatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Poskytovateli či jiné osobě ze strany Objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Poskytovatele za prodlení obsažená ve Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

## **12. Řízení kontinuity činností**

12.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 15 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytování Plnění na své straně:

12.1.1. zajistit adekvátní kontinuitu svých aktiv, které jsou potřebné k poskytování Plnění;  
a

12.1.2. pravidelně kontrolovat a testovat, že je schopen kontinuitu aktiv zajistit dle sjednané úrovně Plnění.

## **13. Kontrola a audit**

13.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 a § 16 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytování Plnění poskytnout adekvátní součinnost při výkonu kontroly Objednatele ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dle § 23 ZKB.

## **14. Fyzická bezpečnost**

14.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 17 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytování Plnění na své straně:

14.1.1. dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny aktiva systémů ICT, anebo datové nosiče; a

14.1.2. v rozsahu poskytování Plnění zajistit fyzické zabezpečení, zejména označení, uchování a likvidaci, instalačních, záložních nebo archivních médií a dokumentace v souladu s klasifikací aktiv Objednatele, pokud s ní byl Poskytovatel seznámen.

## **15. Bezpečnostní nástroje**

15.1. Poskytovatel se bude v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 18 až § 27 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu poskytování Plnění na své straně:



- 
- 15.1.1. realizovat bezpečnostní opatření pro odstranění nebo blokování síťového spojení/síťových spojení, které/která neodpovídají požadavkům na ochranu integrity komunikační sítě;
- 15.1.2. realizovat přístup z mobilního zařízení do prostředí Objednatele pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení virtuální privátní sítě (VPN) nebo zvolit adekvátní technické opatření;
- 15.1.3. připojovat do prostředí Objednatele pouze ta síťová zařízení (switch, přístupový bod wifi, router, hub apod.), která prošla schvalovacím procesem a jejich připojení bylo schváleno oprávněnou osobou ve věcech technických na straně Objednatele určenou v této Smlouvě;
- 15.1.4. bez zbytečného odkladu deaktivovat všechna nevyužívaná zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku, který je v rozsahu poskytování Plnění a je ve správě Poskytovatele;
- 15.1.5. na aktiva Objednatele neinstalovat a nepoužívat v prostředí Objednatele tyto typy nástrojů, pokud nejsou součástí Plnění:
- a. Keylogger – software nebo hardware, který neautorizovaně zaznamenává stisky kláves s cílem narušit důvěrnost zadávaných dat a informací;
  - b. Sniffer – software nebo hardware umožňující odposlouchávání síťového provozu;
  - c. Analyzátor zranitelností (scanner zranitelností) – softwarový nebo hardwarový nástroj umožňující vyhledávání zranitelností systémů ICT, detekování dostupných síťových Plnění a portů, běžících procesů, běžících aplikací a jejich verzí apod.;
  - d. Backdoor – skrytý softwarový nebo hardwarový nástroj, který umožňuje obejít schválených autentizačních procedur, instalovaný s cílem budoucího snadnějšího a neautorizovaného přístupu do systému ICT;
  - e. Malware a jiný škodlivý software, který narušuje, obchází či jinak omezuje bezpečnostní opatření v prostředí Objednatele;
- 15.1.6. připojovat do prostředí Objednatele pouze zařízení ICT, která jsou chráněna proti malware a jinému škodlivému softwaru, pokud to jejich technologie umožňuje;
- 15.1.7. průběžně zaznamenávat a uchovávat data o provozu zařízení ICT (provozní a lokalizační údaje) v rozsahu poskytování Plnění a v souladu s požadavky platné české a evropské legislativy;
- 15.1.8. na vyžádání poskytnout Objednateli report obsahující výsledky monitorování veškerých uživatelských a administrátorských aktivit a jiných událostí v rozsahu
-

---

poskytování Plnění dle Smlouvy, a to po celou dobu trvání Smlouvy a do dvou (2) let po jejím ukončení;

15.1.9. zajistit sběr informací o provozních a bezpečnostních činnostech v rozsahu poskytování Plnění dle Smlouvy a ochranu získaných informací před jejich neoprávněným čtením nebo změnou;

15.1.10. pro on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií implementovat TLS/SSL certifikáty s cílem zajistit jejich důvěrnost, integritu a identitu komunikujících protistran; a

15.1.11. veškeré neveřejné informace poskytnuté Objednatelem chránit vhodným šifrováním a proti neautorizovanému přístupu, a to zejména na mobilních zařízeních.

15.2. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě, kdy technické spojení Objednatele s Poskytovatelem narušuje chod Plnění, může být toto spojení ihned ukončeno bez předchozího upozornění, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.

15.3. Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré aktivity Poskytovatele a jeho plnění realizované v prostředí Objednatele jsou monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu poskytování Plnění a v souladu s interními dokumenty Objednatele, se kterými byl Poskytovatel seznámen.

---

## **Příloha č. 7**

### **Seznam ICT standardů**

Objednatel v souladu s odst. 10.4.15 Smlouvy Poskytovateli předal následující ICT standardy:

- MC01 Provoz programového vybavení celopražského významu;
- SB17 Poskytování služby ServiceDesk.

---

## Příloha č. 8

### Licenční ujednání ICZ

Tyto licenční podmínky podrobněji upravují práva a povinnosti koncového uživatele Software (dále „Nabyvatel“). Společnost ICZ a.s., IČ: 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále „Poskytovatel“), která je výlučným vykonavatelem majetkových práv k Software, je oprávněna Nabyvateli poskytnout právo užití Software, a to za podmínek uvedených níže.

1. **Software.** Softwarem se rozumí softwarový produkt ICZ e-spis®, definovaný v příslušné smlouvě, na základě, které byl Software dodán, a to včetně databáze a související dokumentace, a to uživatelské, administrátorské, provozní a bezpečnostní (dále „Software“). Výčet licenčního rozsahu Software tvoří informační systém poplatku za komunální odpad tvořený moduly pro evidenci plátců poplatku a pro správu a vymáhání poplatku, tj. v rozsahu poskytnutých licencí v režimu nevýhradních licencí bez zdrojového kódu.
2. **License.** Licence je Nabyvateli poskytována jako nevýhradní, časově neomezené, nepřevoditelné oprávnění k výkonu práva užívat Software v rámci interních potřeb Nabyvatele na území České republiky (nevýhradní licence) pro počet uživatelů, pro něž Nabyvatel licenci řádně nabyl. Nabyvatel je oprávněn užívat Software pro operace svého interního zpracování dat. Nabyvatel nenabývá na základě příslušné Smlouvy jakákoli autorská práva nebo majetkové nároky. V případě, že je Software poskytován formou služby, Licence je časově omezena po dobu trvání příslušné smlouvy.
3. **Zdrojový kód.** Součástí licence není dodávka ani právo užití zdrojových kódů k Software a právo do Software zasahovat s tím, že jakékoliv úpravy Software požadované Nabyvatelem budou realizovány výlučně prostřednictvím Poskytovatele nebo subjektů k tomu oprávněných (výrobce Software a subjekty v rámci partnerské sítě výrobce Software).
4. Pokud příslušná smlouva výslovně nestanoví jinak, Nabyvatel není oprávněn:
  - 4.1. užívat Software k obchodním účelům;
  - 4.2. realizovat přístup nebo používat jakoukoli část Software, k jejímuž použití nebyl výslovně oprávněn;
  - 4.3. vyvolat nebo umožnit dekompilaci, rozebrání, rozkrývání nebo reverse engineering Software nebo jeho částí, nad rámec povolený platnými právními předpisy za účelem interoperability Software;
  - 4.4. veřejně prozrazovat či veřejně publikovat výsledky srovnávání (benchmarkingu) výkonu Software (tak, jak je dodán či následně upraven);
  - 4.5. modifikovat, měnit a rozvíjet Software sám nebo prostřednictvím třetí osoby, která není autorizována Poskytovatelem k takové činnosti;

- 
- 4.6. postoupit, předat nebo převést či oprávnit k užití Software nebo jeho části na třetí osobu, využívat Software ke školení třetích stran o obsahu a/nebo funkcionalitě Software, s výjimkou školení pro potřeby uživatelů na straně Nabyvatele, na něž se vztahuje tato licence;
  - 4.7. odstraňovat, nereprodukovat nebo pozměňovat značky a informace o patentech, autorských právech, obchodních známkách nebo jiných majetkových právech, které se objevují na Software, v Software, či v dokumentaci;
  - 4.8. přímo či nepřímo sublicencovat, znovu licencovat, distribuovat nebo pronajímat Software nebo jeho část pro použití třetí stranou, sdílení času, nebo jako středisko služeb.
5. Poskytovatel si vyhrazuje veškerá práva, která nebyla výslovně poskytnuta příslušnou smlouvou nebo těmito licenčními podmínkami.
  6. **Audit licencí.** Nabyvatel je povinen umožnit Poskytovateli na vyžádání a po předchozím oznámení provést u Nabyvatele audit licencí – kontrolu dodržování licenčních a dalších povinností stanovených těmito licenčními podmínkami. Nabyvatel je povinen poskytnout Poskytovateli patřičnou součinnost k provedení takového auditu. V případě, že audit prokáže nesoulad mezi užitím Software a licenčními podmínkami, vyúčtuje Poskytovatel Nabyvateli částku dle svého aktuálního ceníku, která odpovídá zjištěnému rozdílu, za Software užívaný Nabyvatelem nad rámec poskytnutých licencí. Nabyvatel je v takovém případě povinen uhradit takto vyúčtovanou částku do třiceti (30) dní od data auditu včetně nákladů na provedení auditu.
  7. **Úplata.** Úplata za poskytnutí licence k Software (licenční odměna) je stanovena příslušnou smlouvou.
  8. V případě, že kterákoli třetí osoba vznesе vůči Nabyvateli nárok z titulu porušení jeho práv vyplývajících z duševního vlastnictví vztahující se k Software, nahradí Poskytovatel Nabyvateli škodu z titulu plnění takového nároku za podmínek, že:
    - 8.1. Nabyvatel bezodkladně písemně informuje Poskytovatele o takovém nároku, nejpozději do pěti (5) dní poté, co se o takovém nároku dozví,
    - 8.2. poskytne Poskytovateli plnou kontrolu nad zvolenými prostředky k nápravě,
    - 8.3. a poskytne Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost.
  9. Pokud Poskytovatel dojde k závěru, že by Software mohl způsobit porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby, je oprávněn zvolit nápravu buď modifikací Software, nebo je Poskytovatel oprávněn ukončit oprávnění k užití Software, požadovat jeho vrácení a vrátit licenční poplatky, které Nabyvatel za Software zaplatil. Poskytovatel není povinen odškodnit Nabyvatele v případě, že Nabyvatel upravil, modifikoval nebo užíval Software mimo povolený rozsah dokumentace nebo příslušné smlouvy, nebo v případě, že Nabyvatel užíval takovou verzi Software, která byla nahrazena, a vznesenému nároku z titulu porušování cizích práv tak mohlo být zabráněno užitím aktuální verze Software. Poskytovatel není povinen
-

---

nahradit škodu v případě, že porušení cizích práv bylo způsobeno v důsledku kombinace Software se software nebo službami nedodanými Poskytovatelem.

10. Poskytovatel odpovídá za to, že Software implementovaný Poskytovatelem bude fungovat ke dni předání v podstatných ohledech v souladu s poskytnutou programovou dokumentací a garancemi udělenými v příslušné smlouvě. Nabyvatel je povinen mít pro účely provozu Software a zachování jeho funkčnosti zajištěny služby maintenance k Software a podpory poskytované osobou autorizovanou Poskytovatelem k jejich poskytnutí.
11. Není-li v příslušné smlouvě uvedeno výslovně jinak, Poskytovatel není odpovědný za jakékoli škody ušlého zisku, škody nepřímé, následné, náhodné, ztráty příjmu, obratu, dat, či škody a ztráty související s užíváním dat. Poskytovatel není odpovědný za žádné škody či újmy způsobené kombinací vlivu počítačových infiltrací, škodlivých programů, jiného software, hardware, a použití, popř. nepoužití Software. Poskytovatel nezaručuje, že Software bude prost chyb nebo že bude fungovat bez přerušení, nebo že všechny vady bude možné opravit nebo že Software je vhodný pro Nabyvatelem zamýšlený účel. Poskytovatel neposkytuje žádné další výslovné či implicitní záruky.
12. Tyto licenční podmínky se řídí ustanoveními § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
13. Nad rámec výše uvedeného Poskytovatel potvrzuje, že pro případ, kdy k Software (tj. základnímu programovému vybavení ICZ e-spis®) bude pro Nabyvatele vytvořen specifický softwarový modul na míru a dle požadavků Nabyvatele s funkcionalitami definovanými potřebami Nabyvatele („**Modul**“), poskytne Poskytovatel Nabyvateli nevýhradní, časově neomezenou licenci k užití Modulu a všech jeho budoucích modifikací, a to včetně licence k užití zdrojového kódu Modulu za účelem zajištění kontinuity provozu Modulu v prostředí Nabyvatele.
14. Z důvodu zajištění řádné odpovědnosti Poskytovatele za bezvadný provoz Modulu po dobu trvání smluvního vztahu s Nabyvatelem a zajištění kybernetické bezpečnosti řešení Modulu se Nabyvatel zaváže, že po dobu trvání záruky a/nebo servisní/supportní smlouvy uzavřené s Poskytovatelem nebo jeho partnerem k podpoře a údržbě Modulu nezasáhne Nabyvatel sám ani prostřednictvím třetích osob do zdrojového kódu Modulu bez předchozího souhlasu Poskytovatele.

---

**Příloha č. 9**

**Informační systém správy poplatku za komunální odpad: Analýza dopadu legislativních  
změn k 1. 1. 2022**

**(tvoří volnou přílohu smlouvy)**

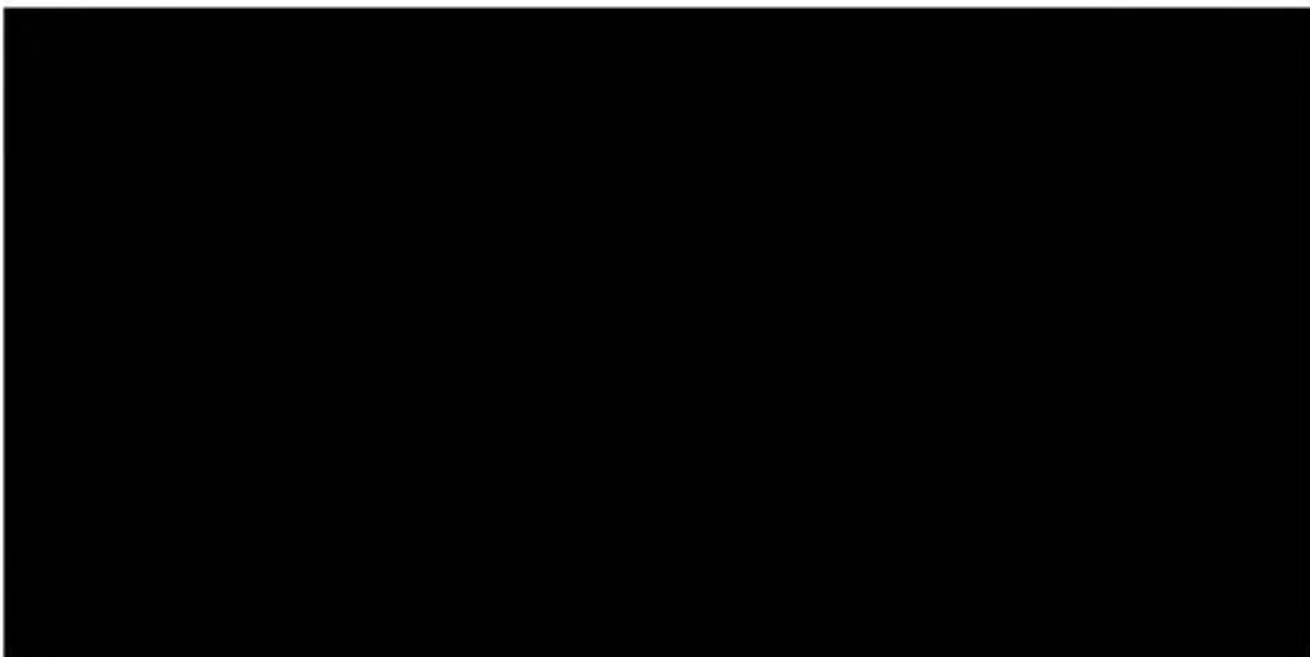
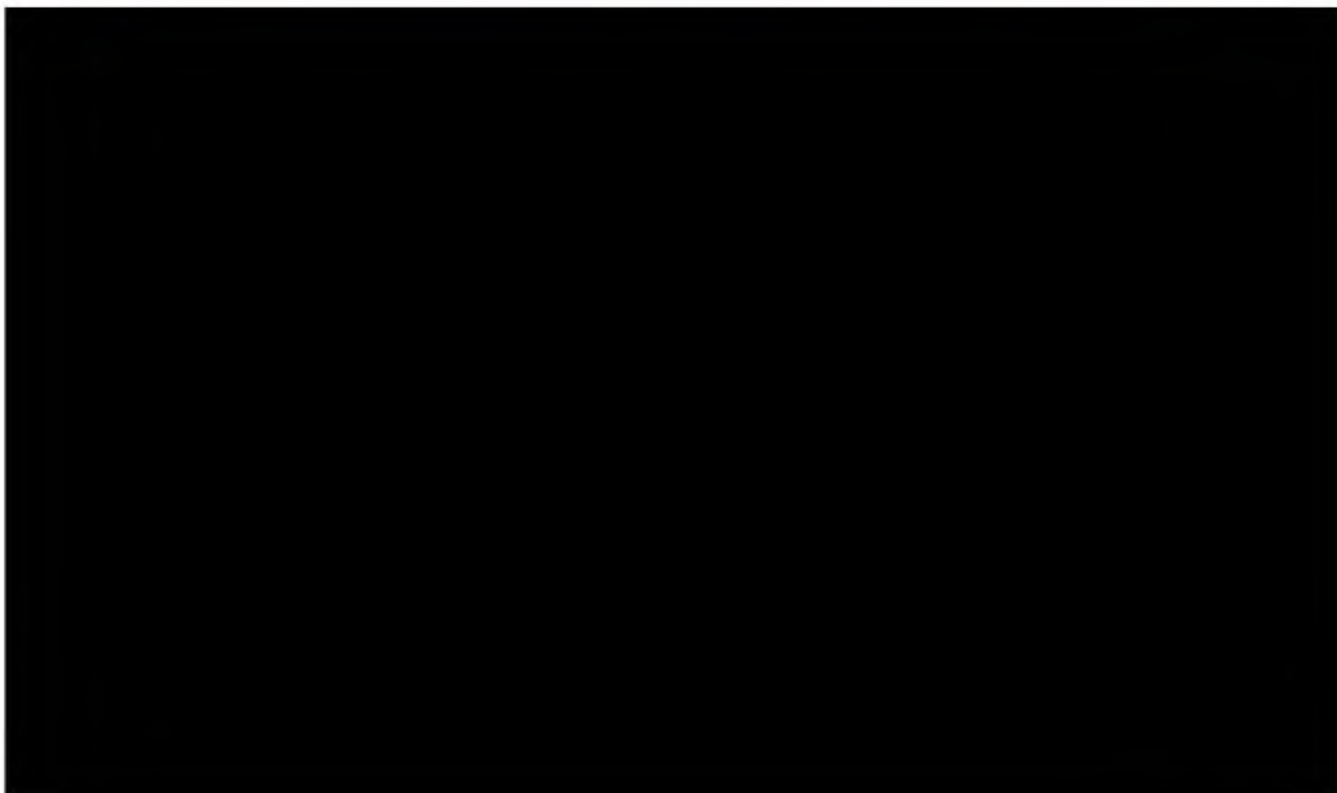


# INFORMAČNÍ SYSTÉM SPRÁVY POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

## Analýza dopadu legislativních změn k 1.1.2022

NÁZEV SOUBORU	IS PKO_Analyza dopadu legislativních zmen_2022
AUTOR	Petr Janata, Miroslav Javornický, Antonín Běhounek, Ján Depta, Richard Pečonka
SPOLEČNOST	<b>Novit s.r.o.</b> Nám. Jana Žižky z Trocnova 82/17 Čáslav - Staré Město, 266 01 - Čáslav
PROJEKT	MHMP.07666
ZÁKAZNÍK	MHMP
VERZE DOKUMENTU	1.3 (finální)
DATUM DOKONČENÍ	31.8.2021





---

**Copyright © 2021 Novit s.r.o.**

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována žádným způsobem bez písemného souhlasu majitele autorských práv, kterým je společnost Novit s.r.o. Autorská a jiná díla odvozená z tohoto díla podléhají ochraně autorských práv.

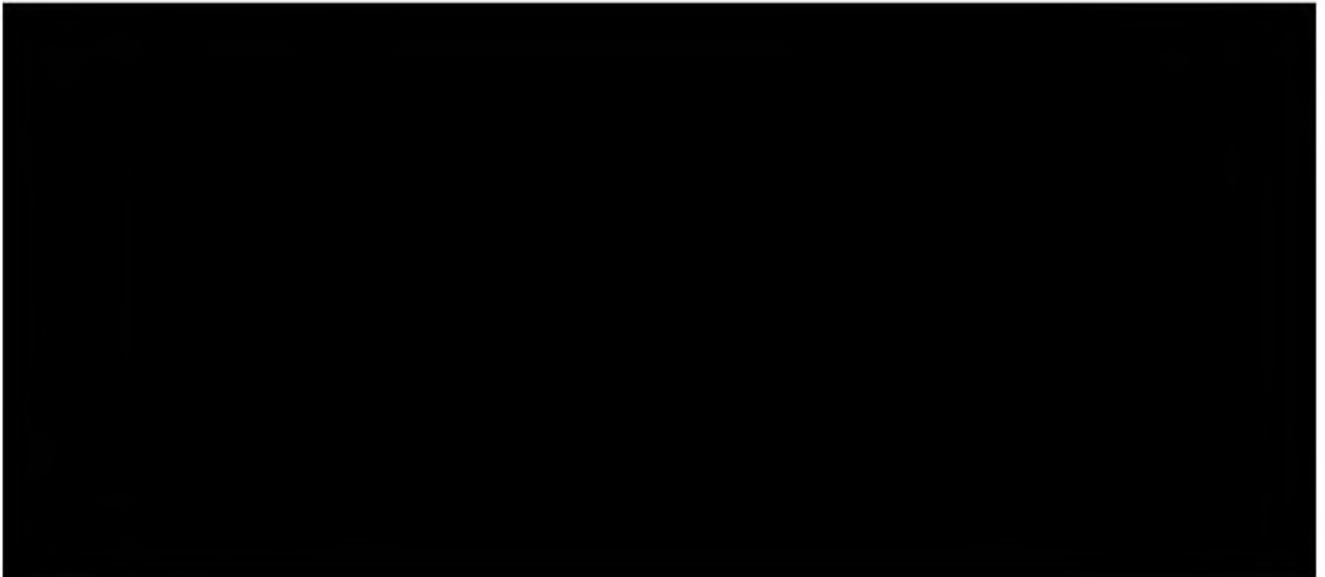
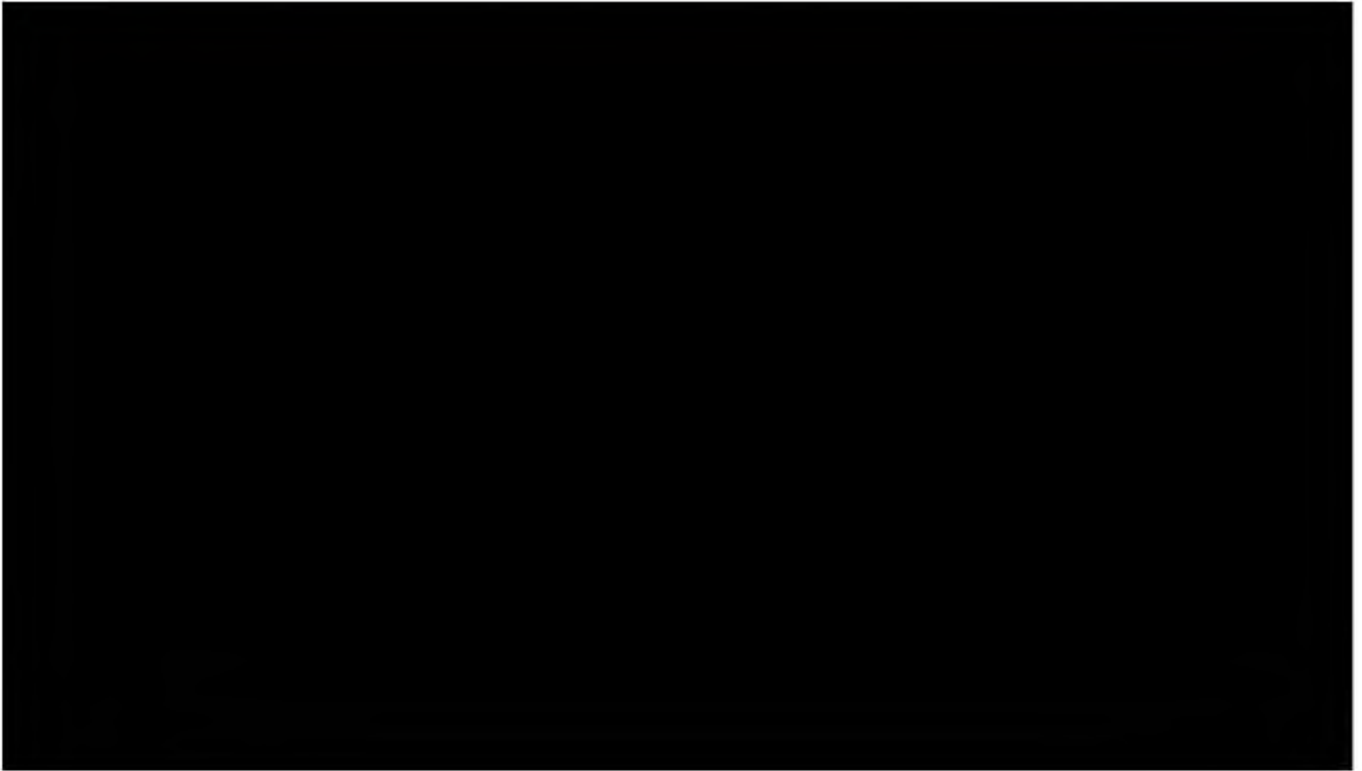
## Obsah

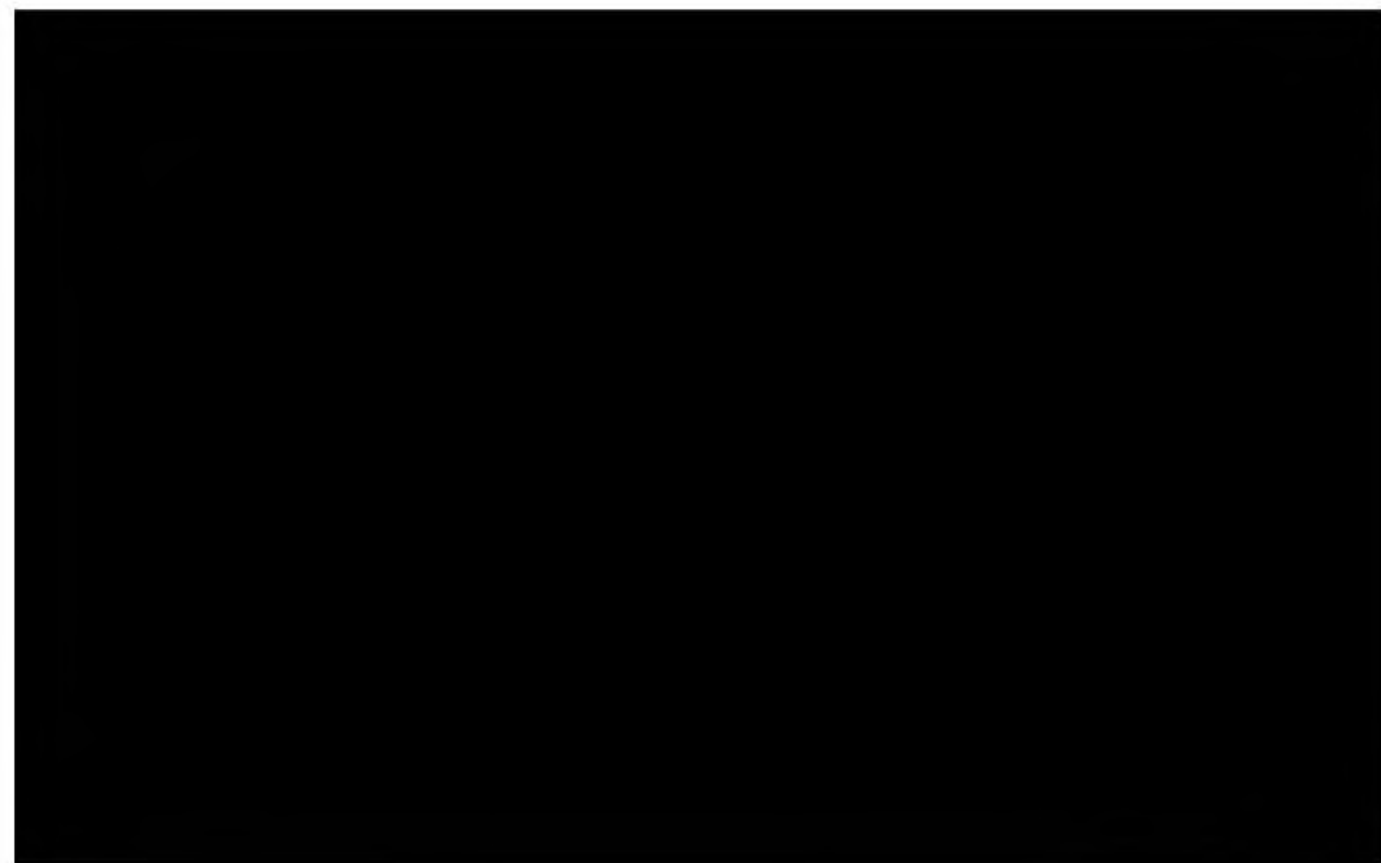
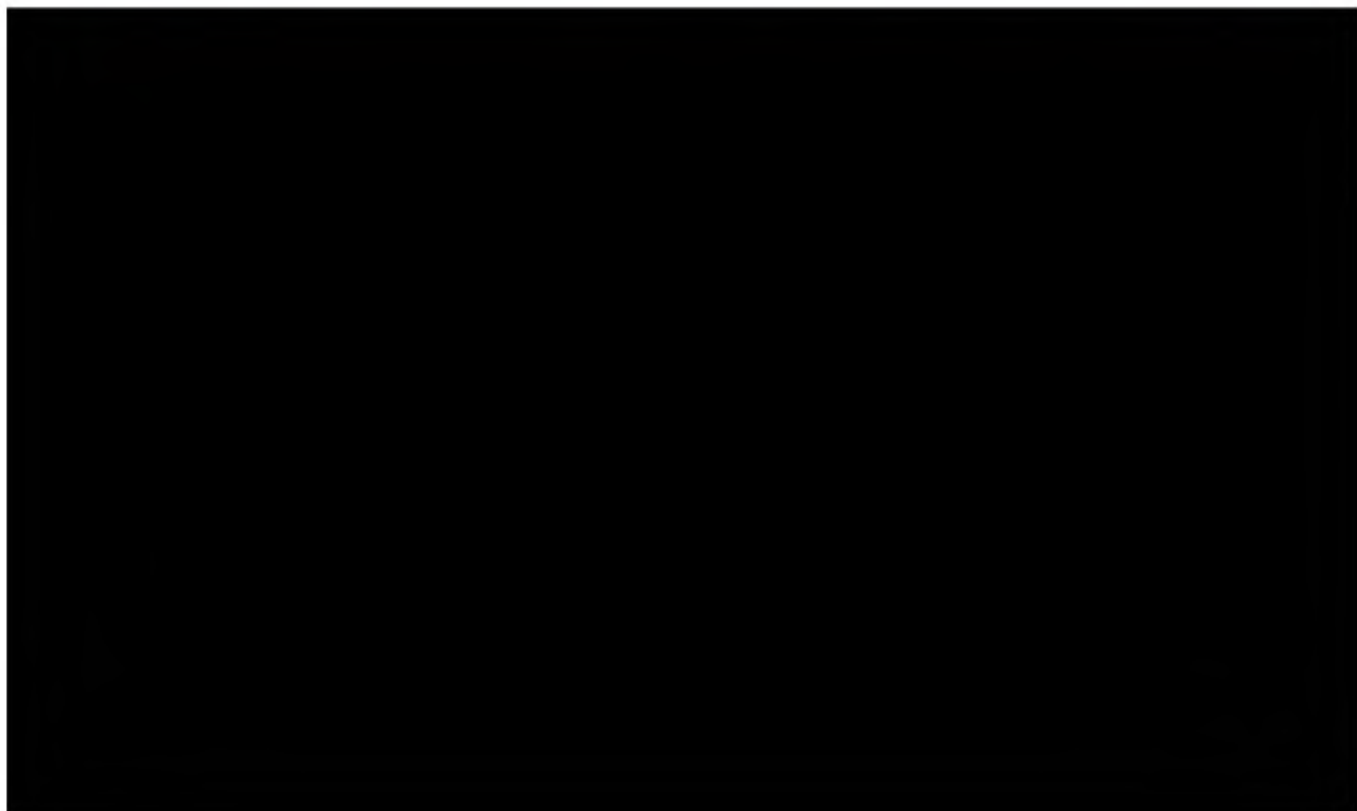
<b>1</b>		<b>5</b>
1.1		5
1.2		7
1.3		8
1.4		8
<b>2</b>		<b>10</b>
2.1		10
2.2		10
2.3		11
2.4		14
2.5		14
2.6		15
<b>3</b>		<b>16</b>
3.1		16
3.2		16
3.3		17
3.3.1		17
3.3.2		17
3.3.3		17
3.3.4		18
3.3.5		18
3.4		19
3.4.1		19
3.4.2		19
3.4.3		19
3.4.4		20
<b>4</b>		<b>21</b>
4.1		21
4.1.1		21
4.1.2		22
4.1.3		23
4.2		24
4.3		24
4.4		24
4.4.1		25
4.4.2		25
4.4.3		25
4.4.4		26
<b>5</b>		<b>27</b>
<b>6</b>		<b>28</b>
6.1		28
6.2		28
6.3		28
6.4		28
<b>7</b>		<b>29</b>

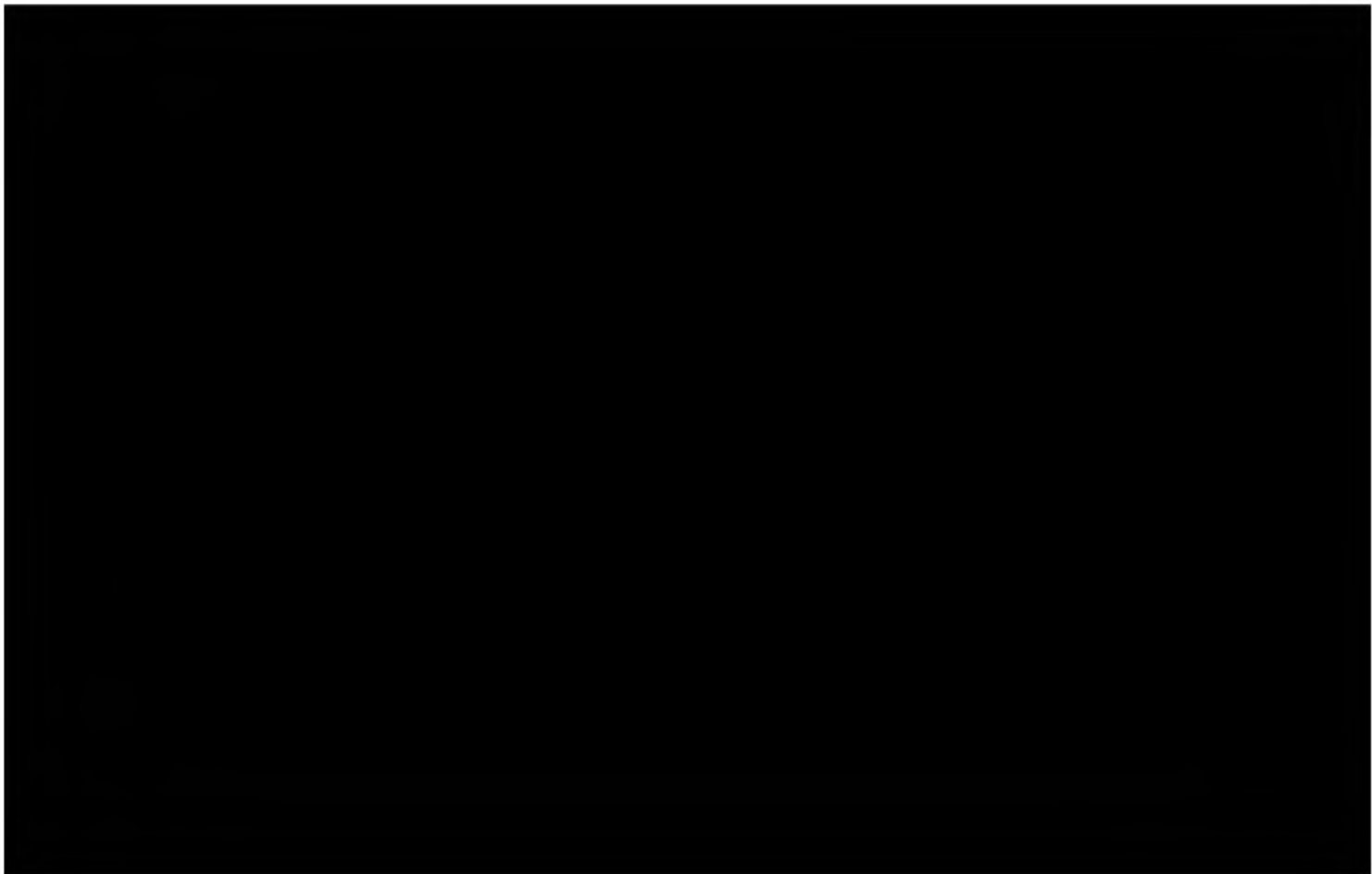
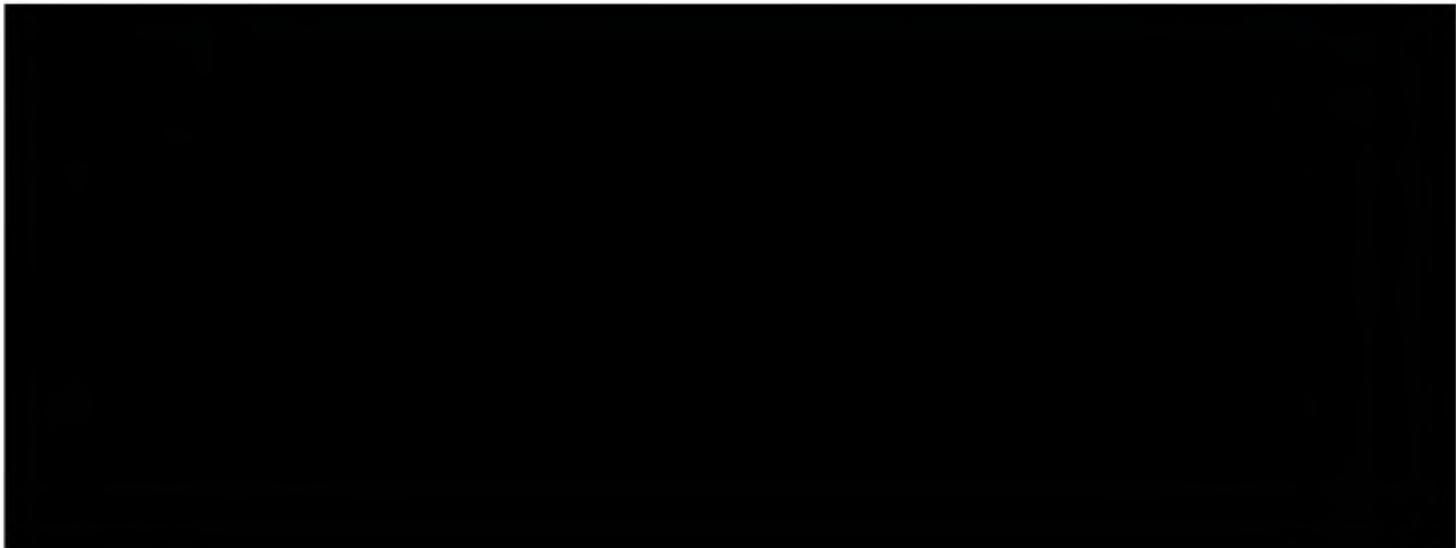
7.1

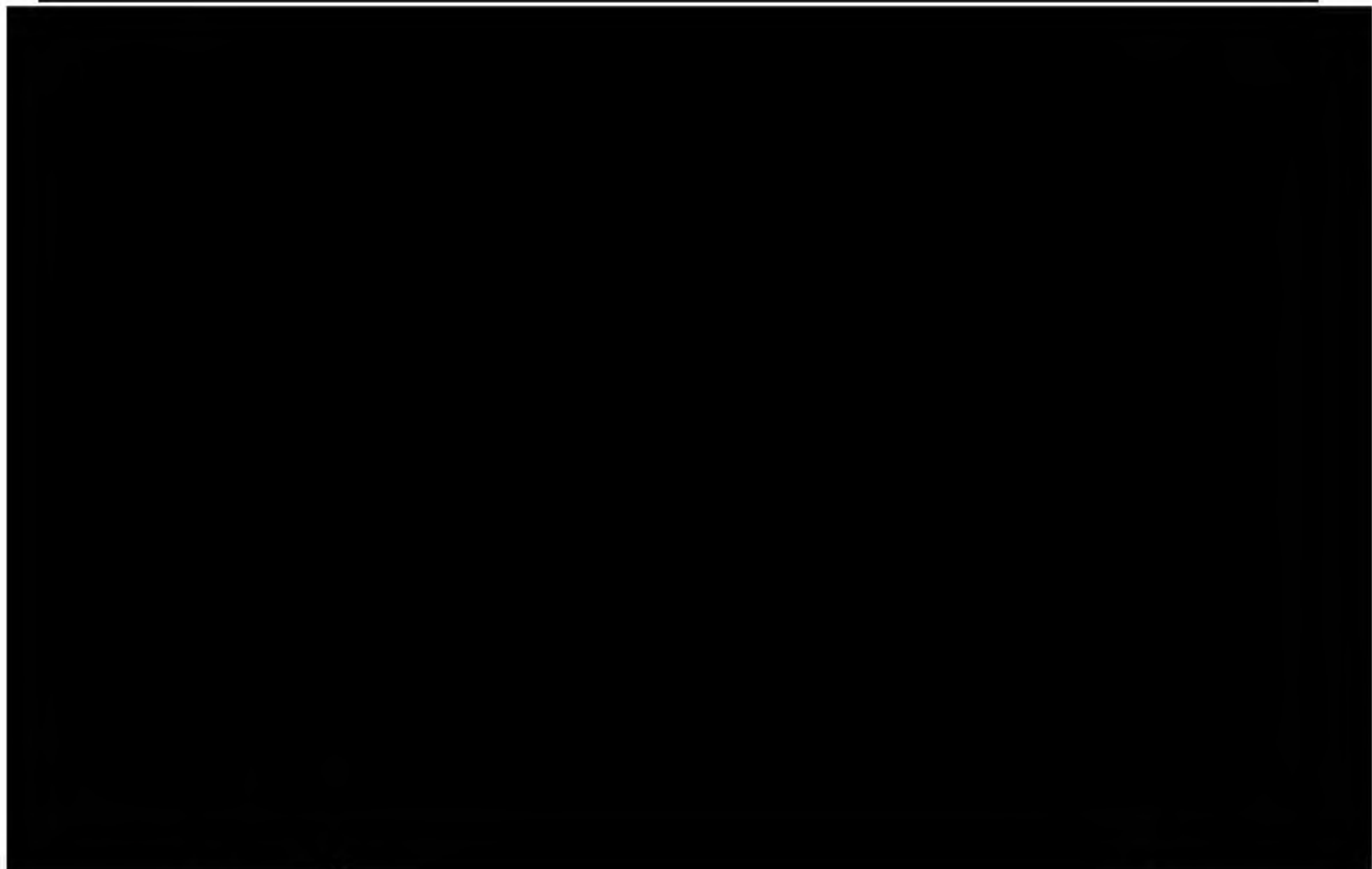
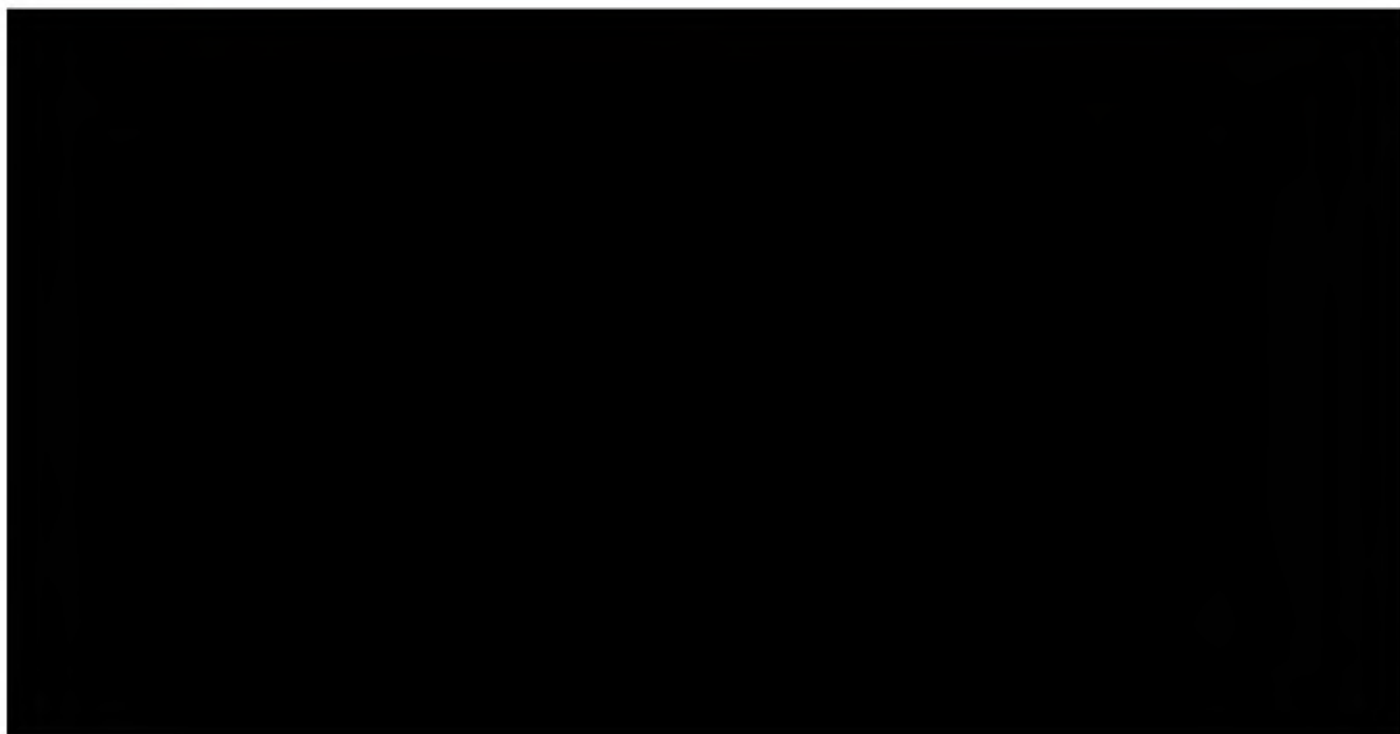


29



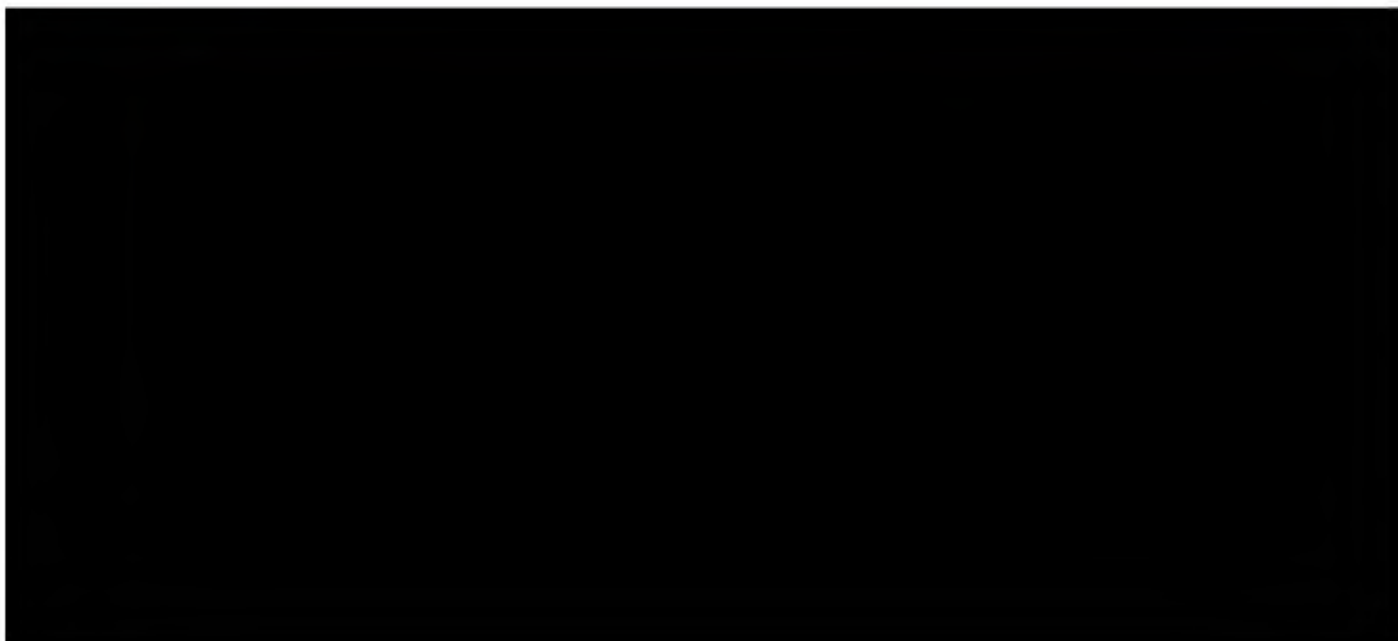




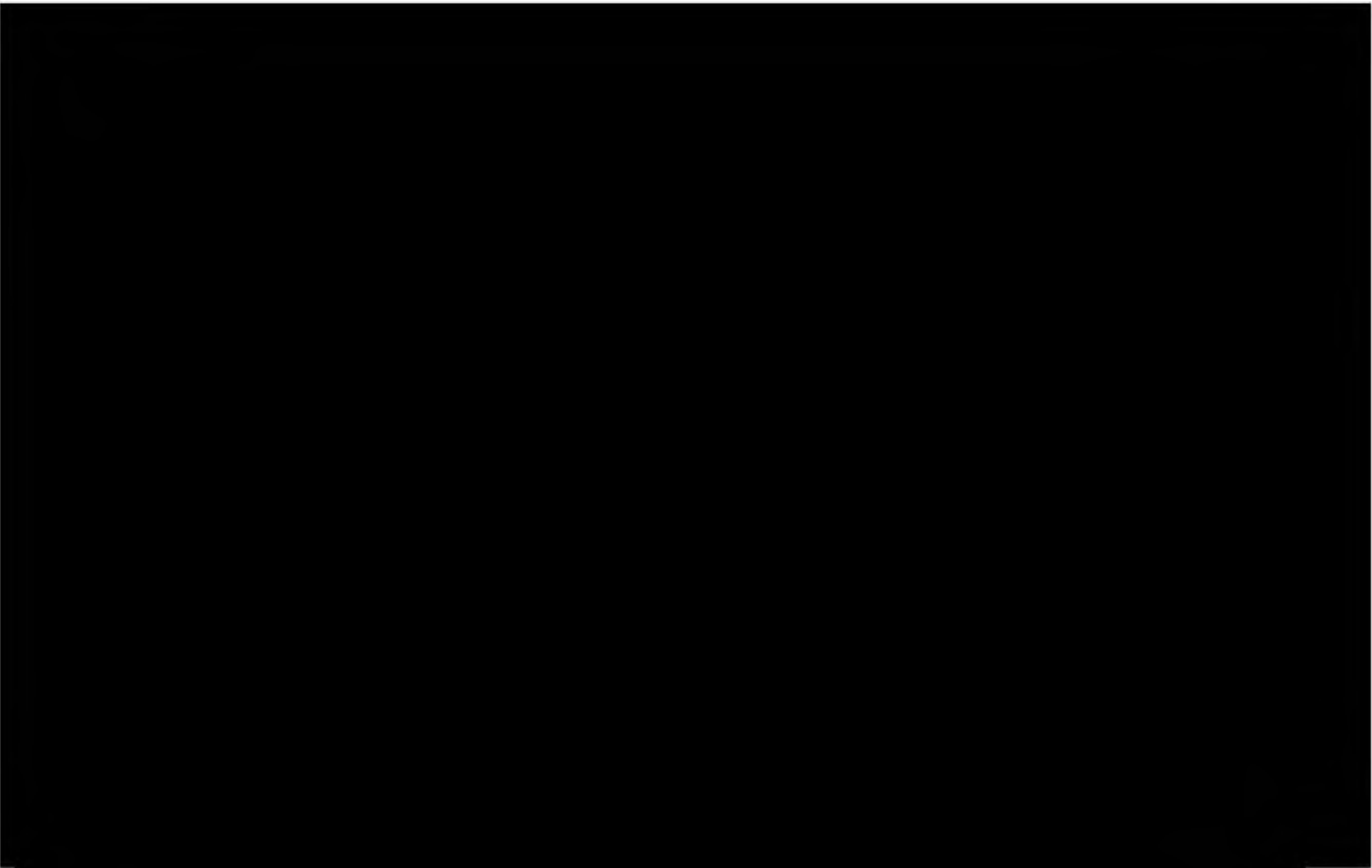


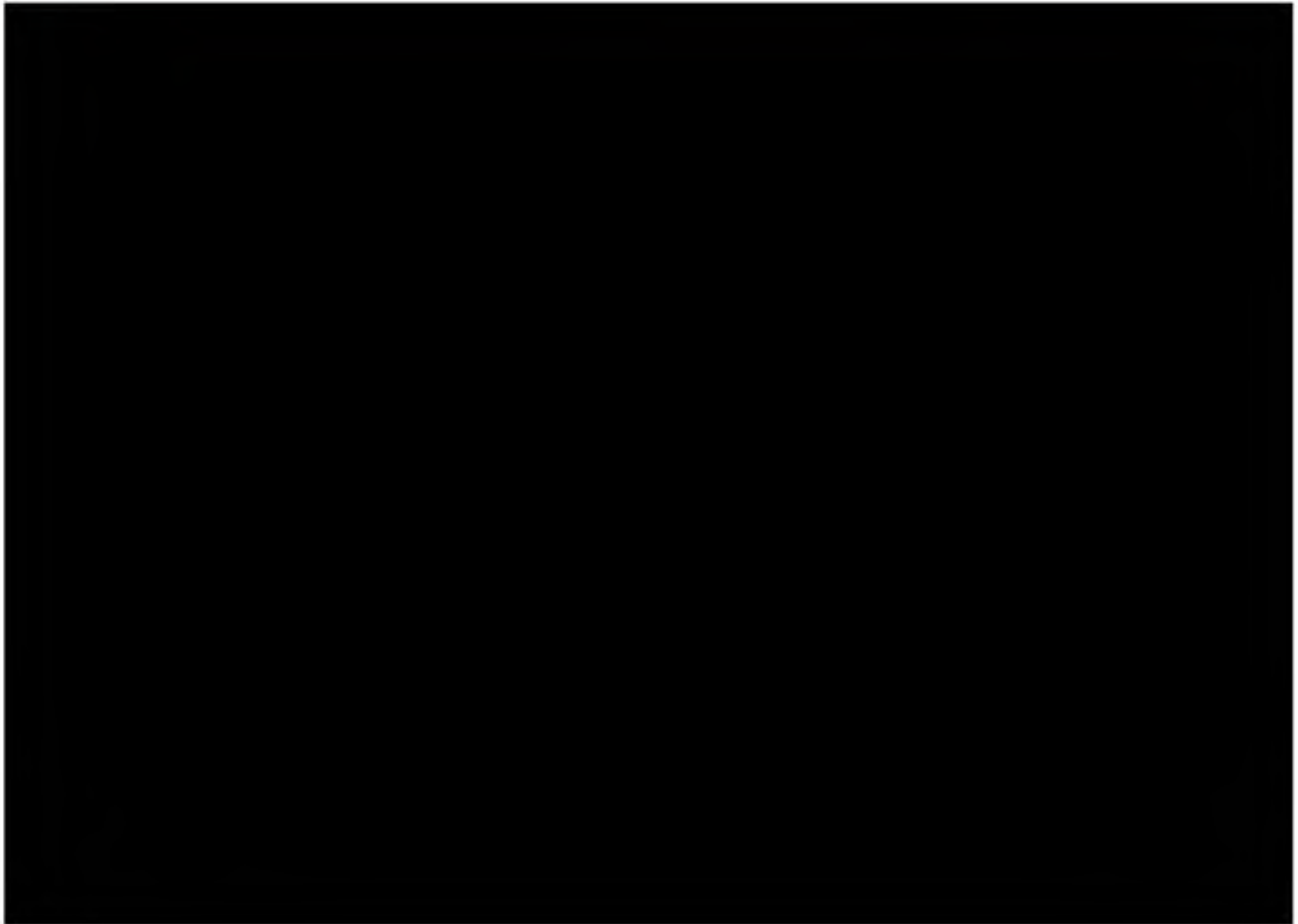
EIS



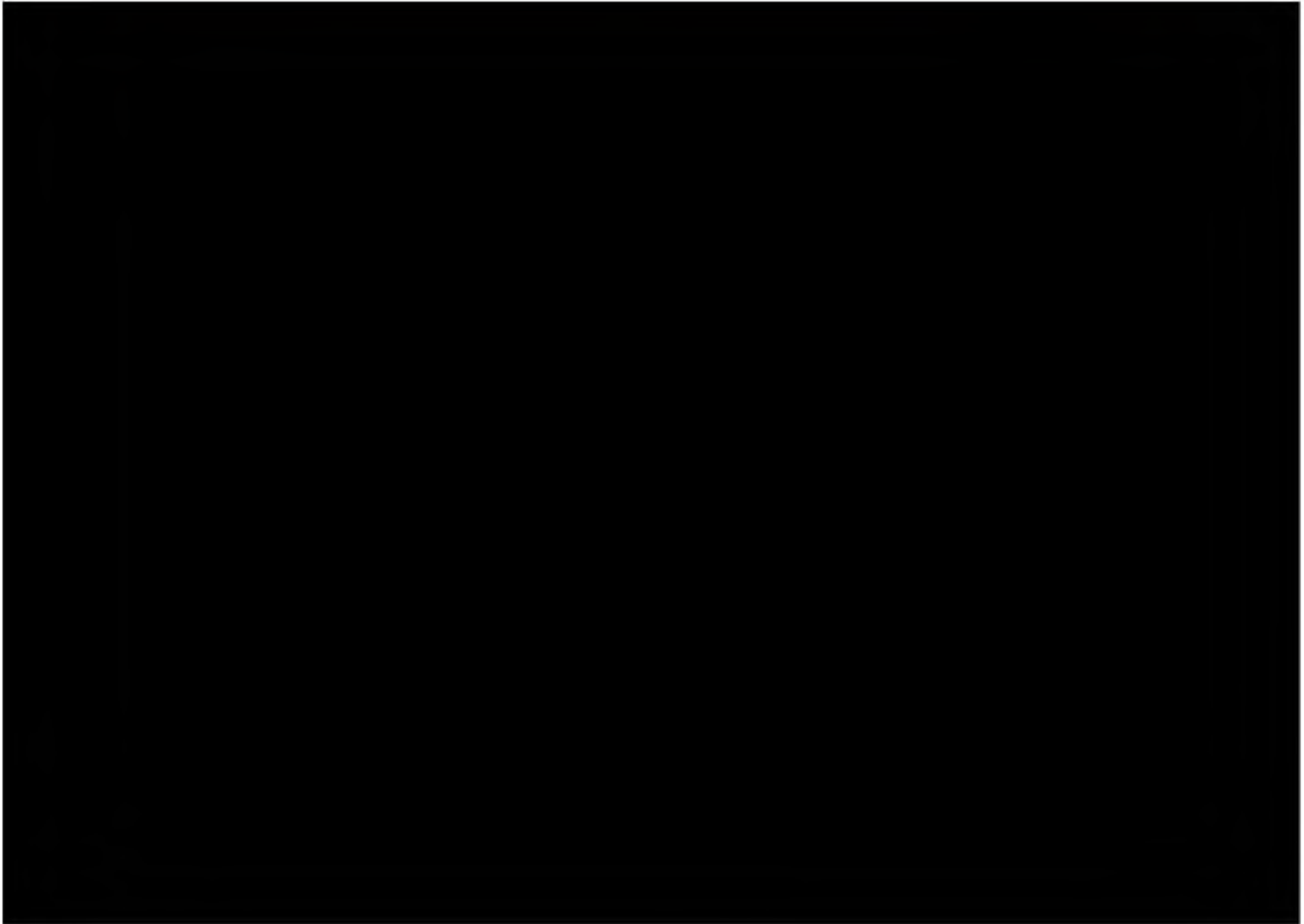


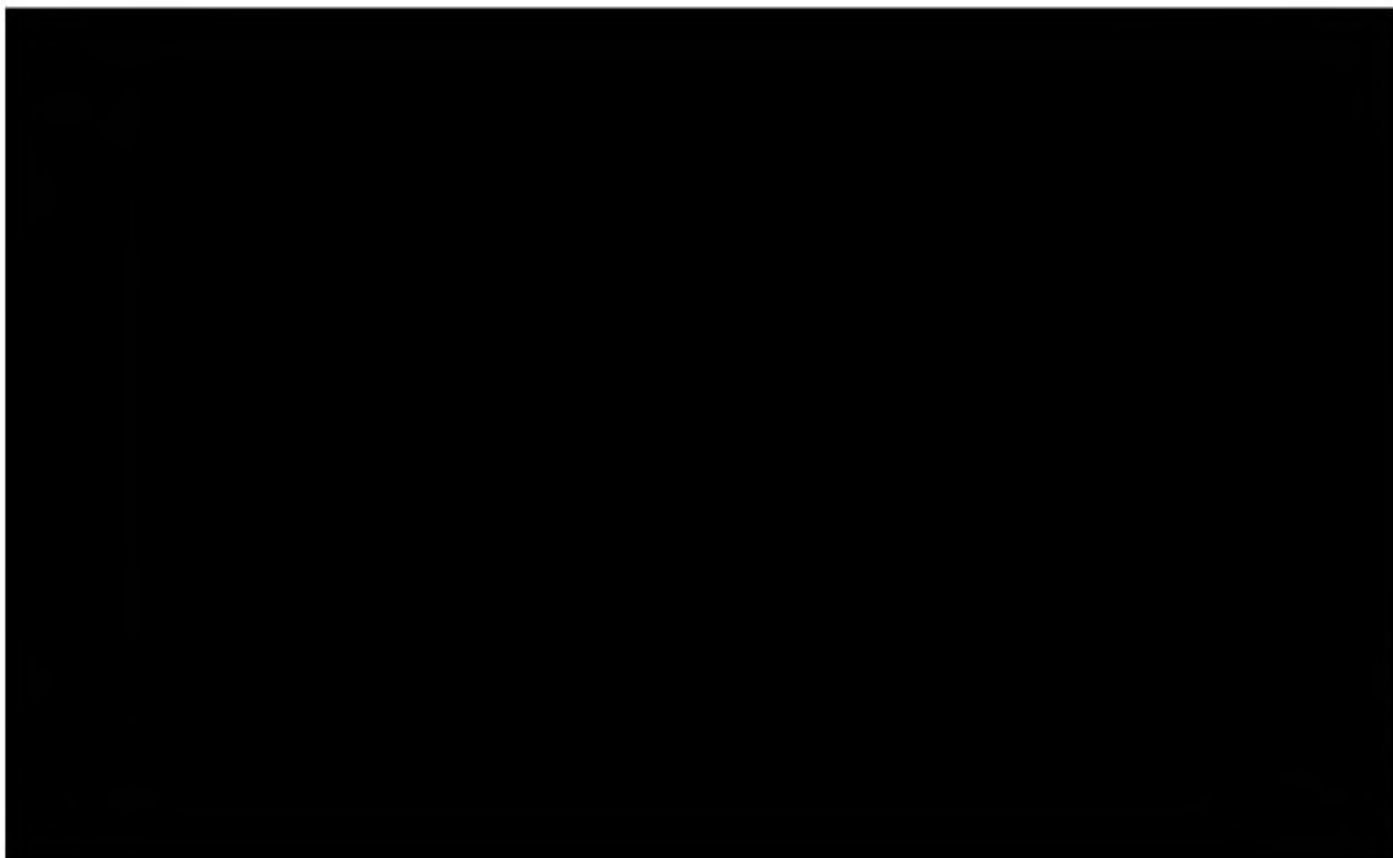


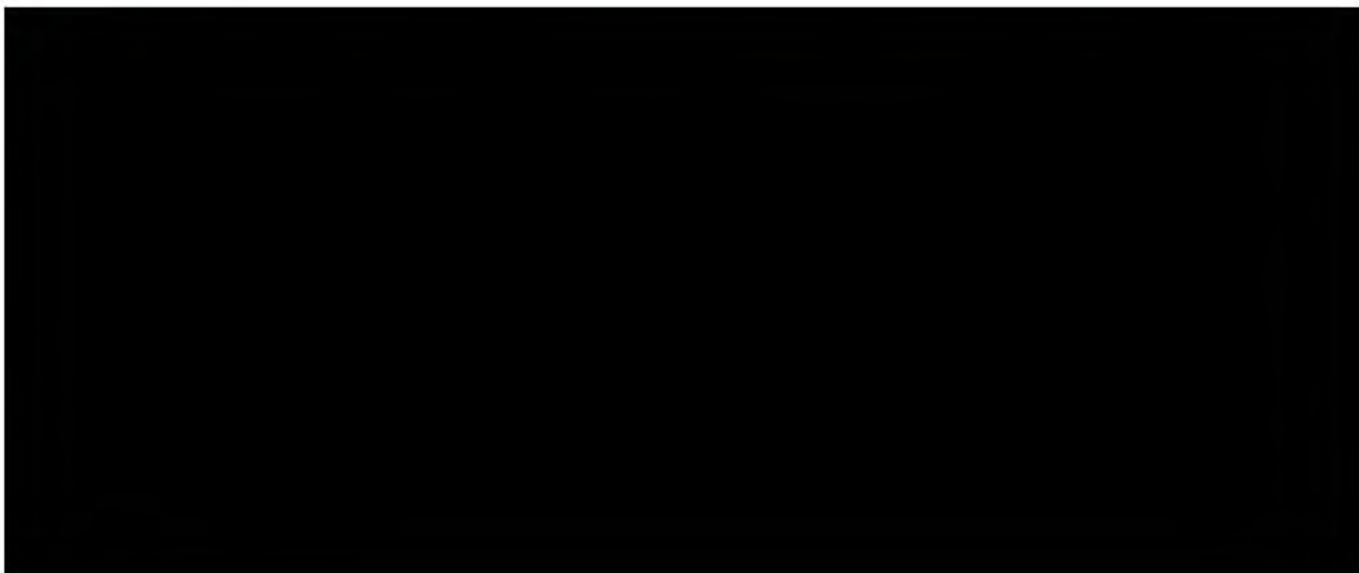


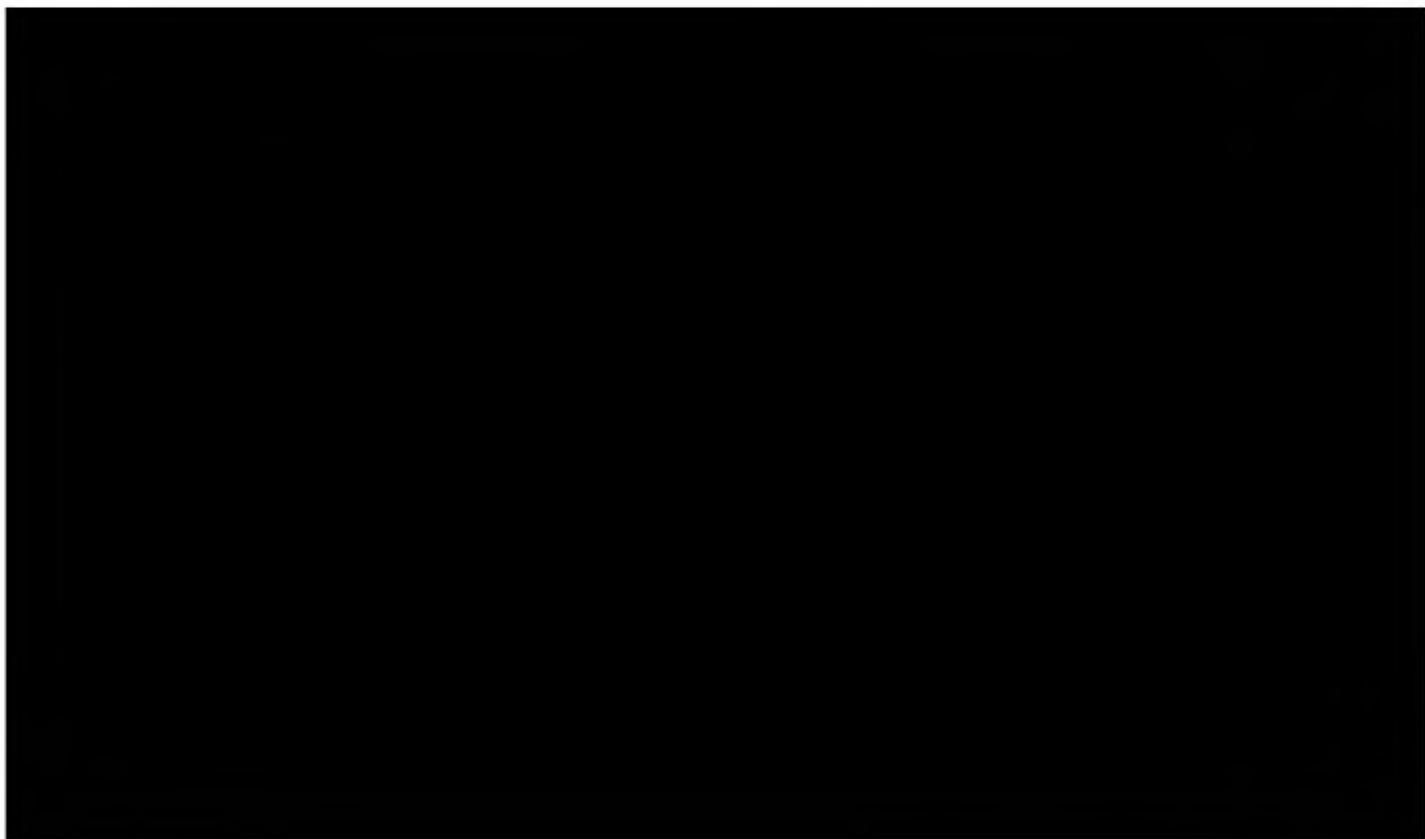


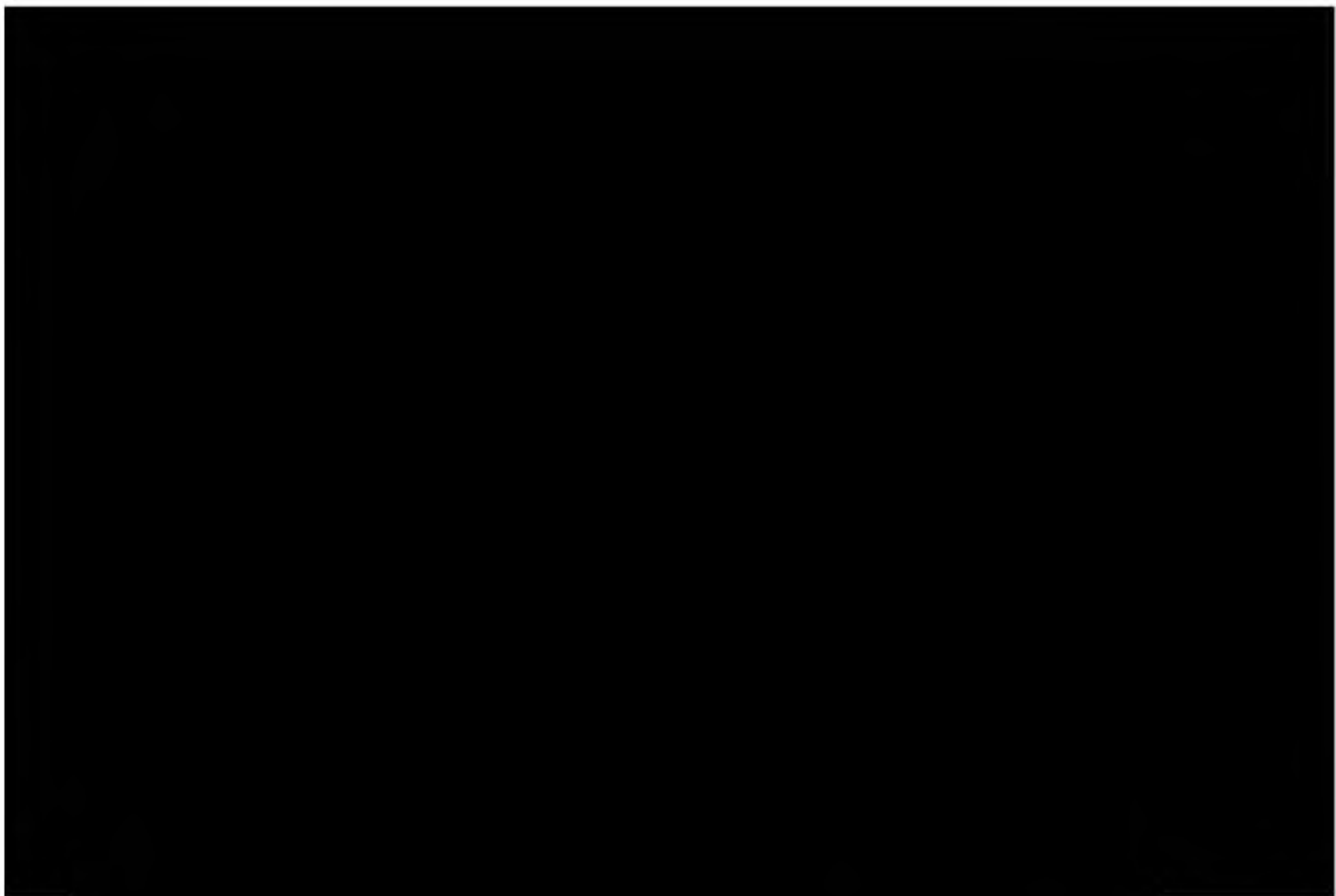




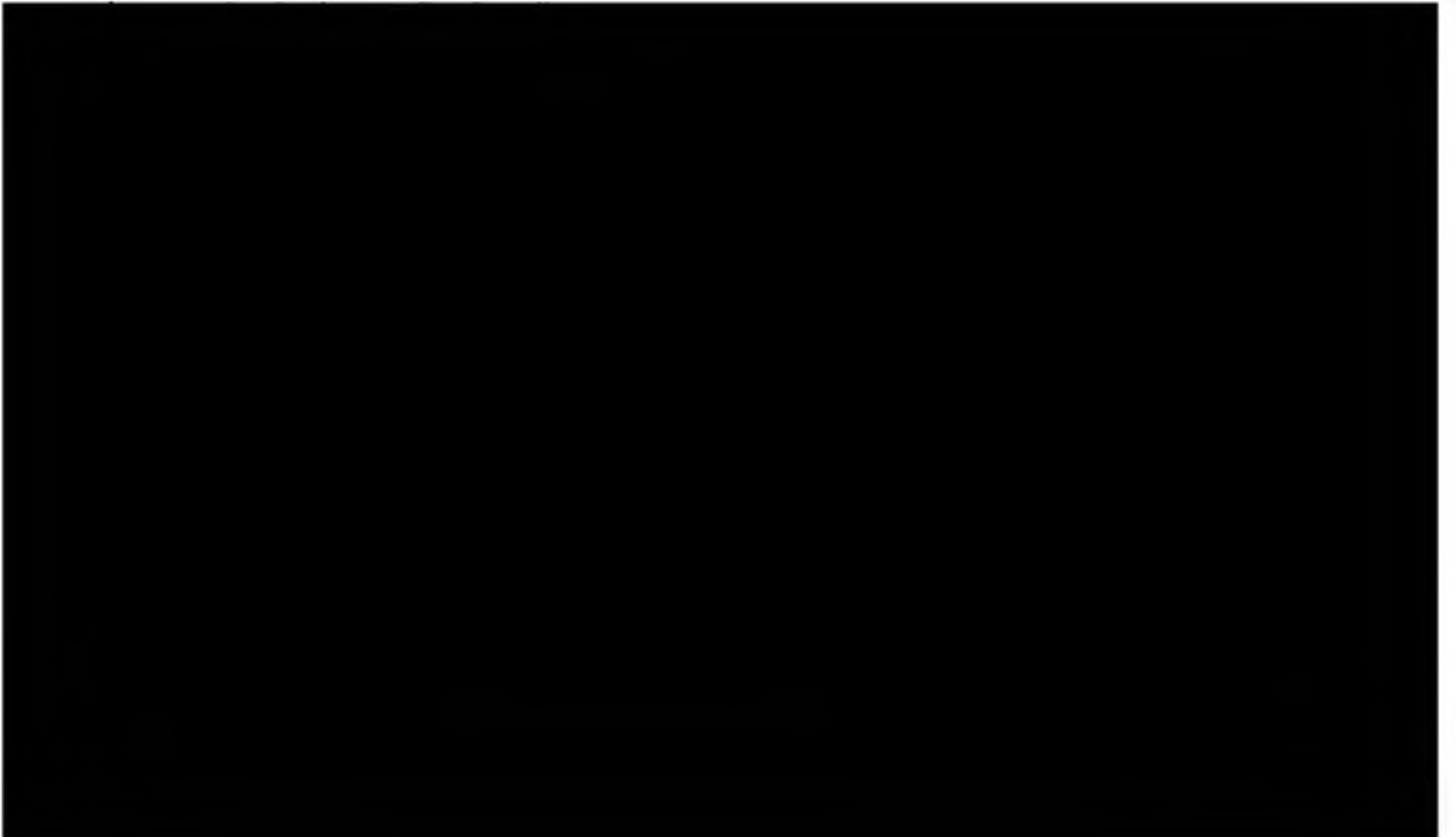
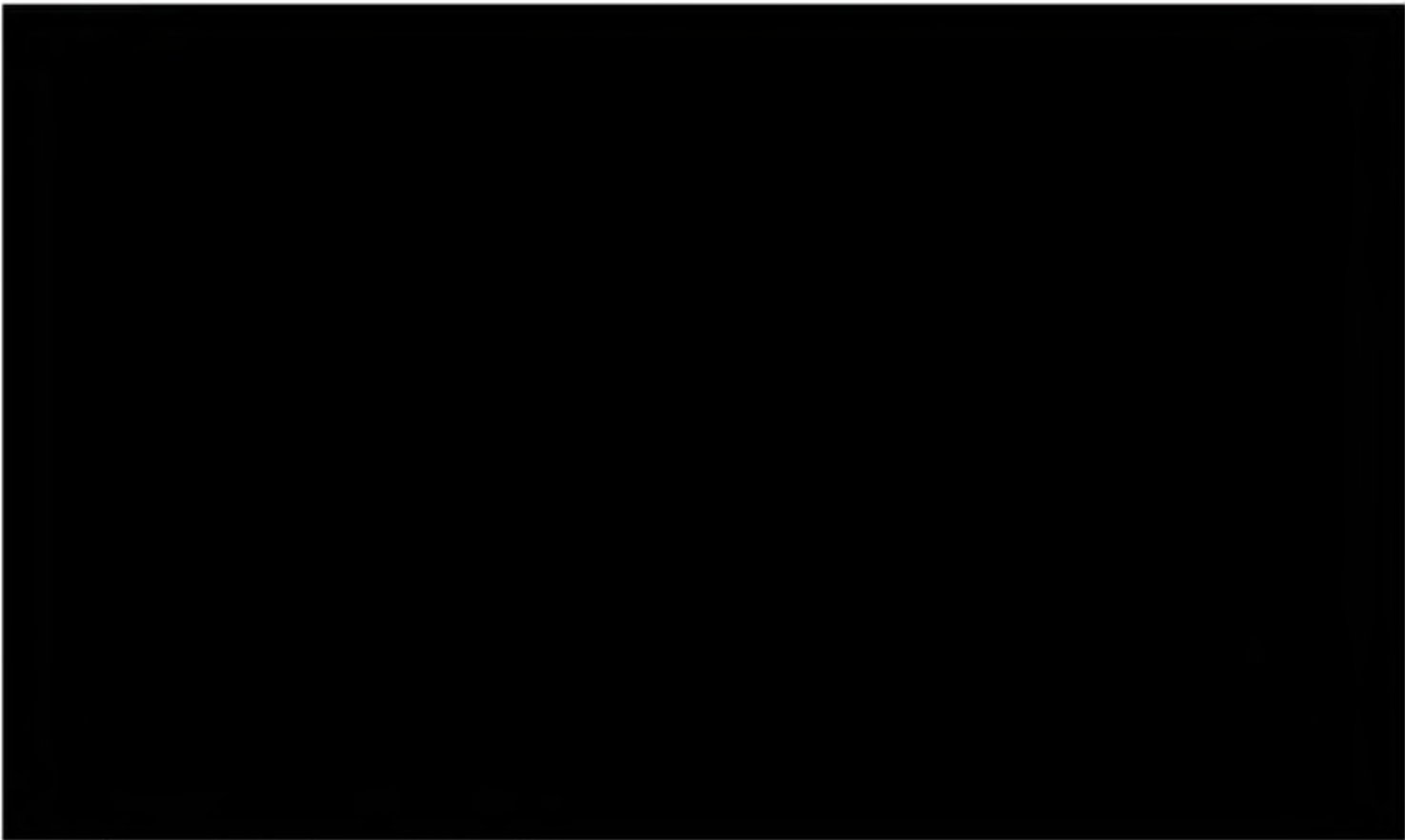


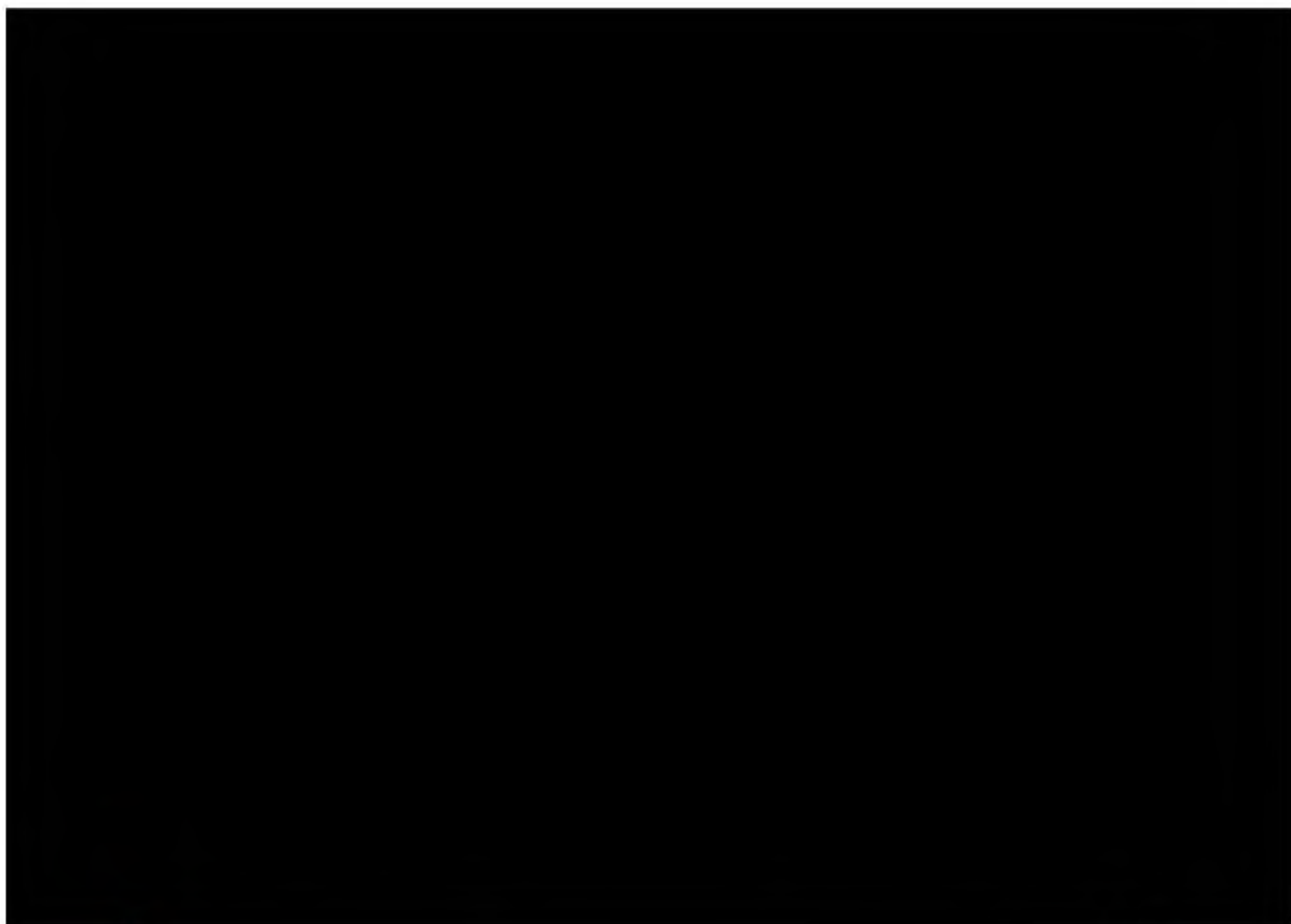
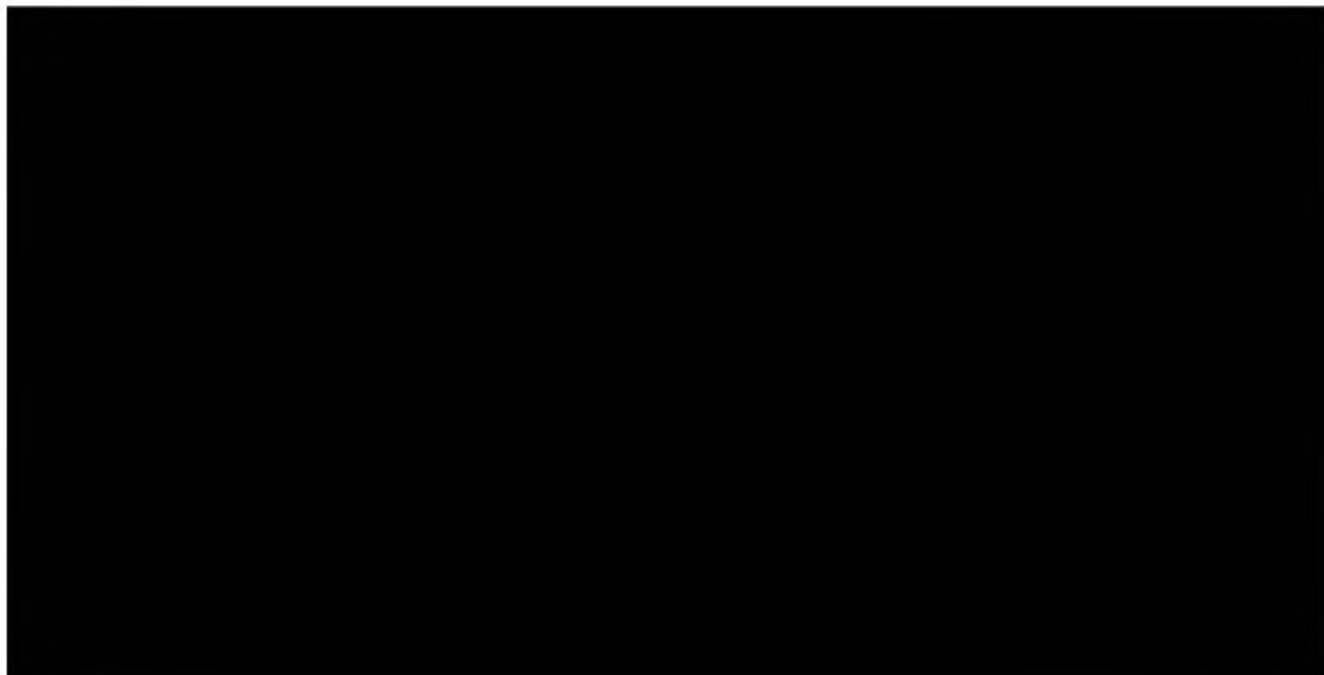


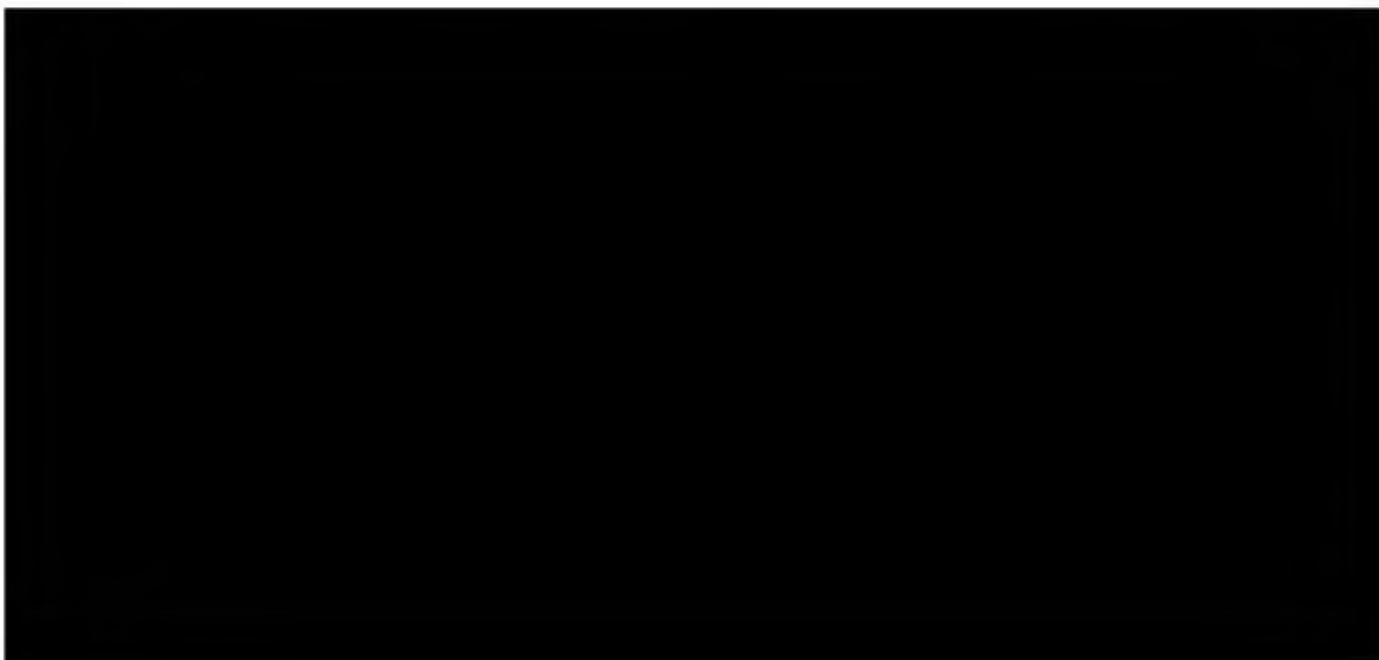


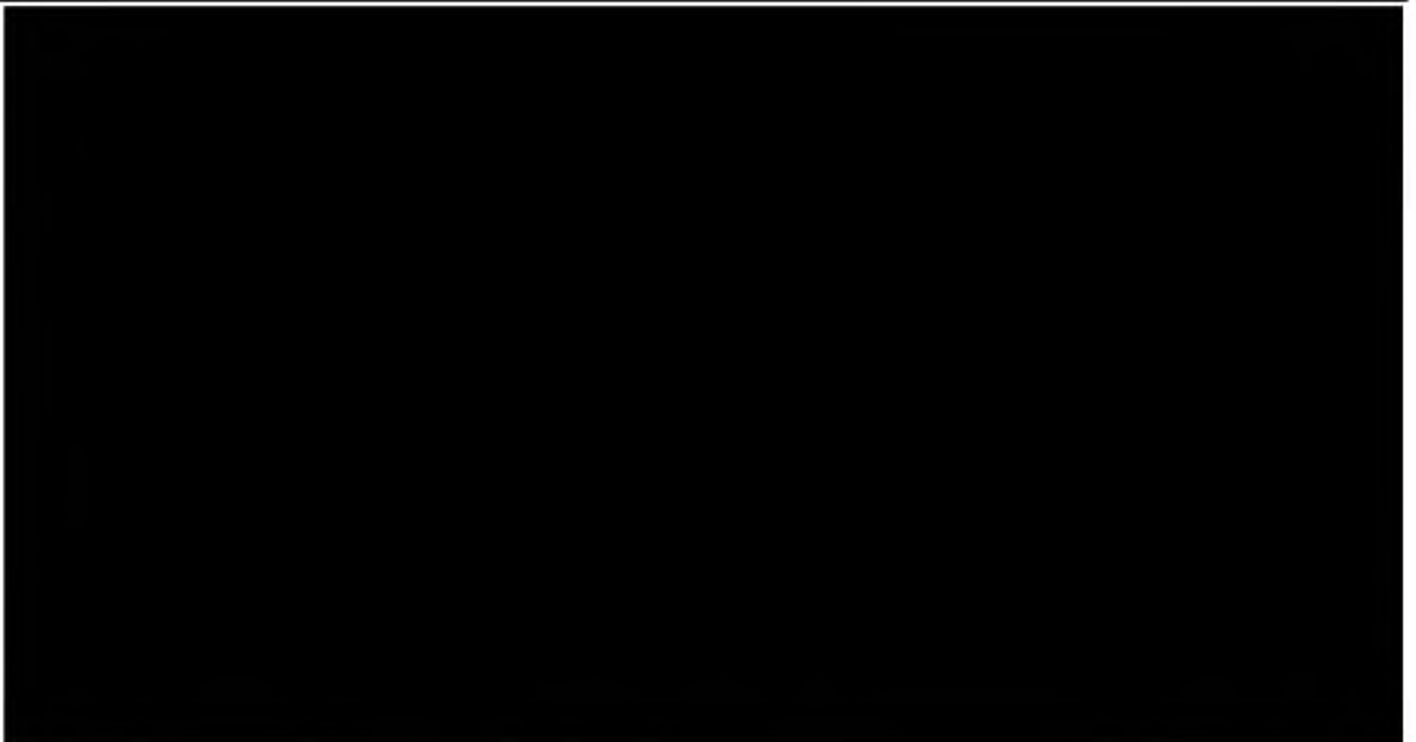
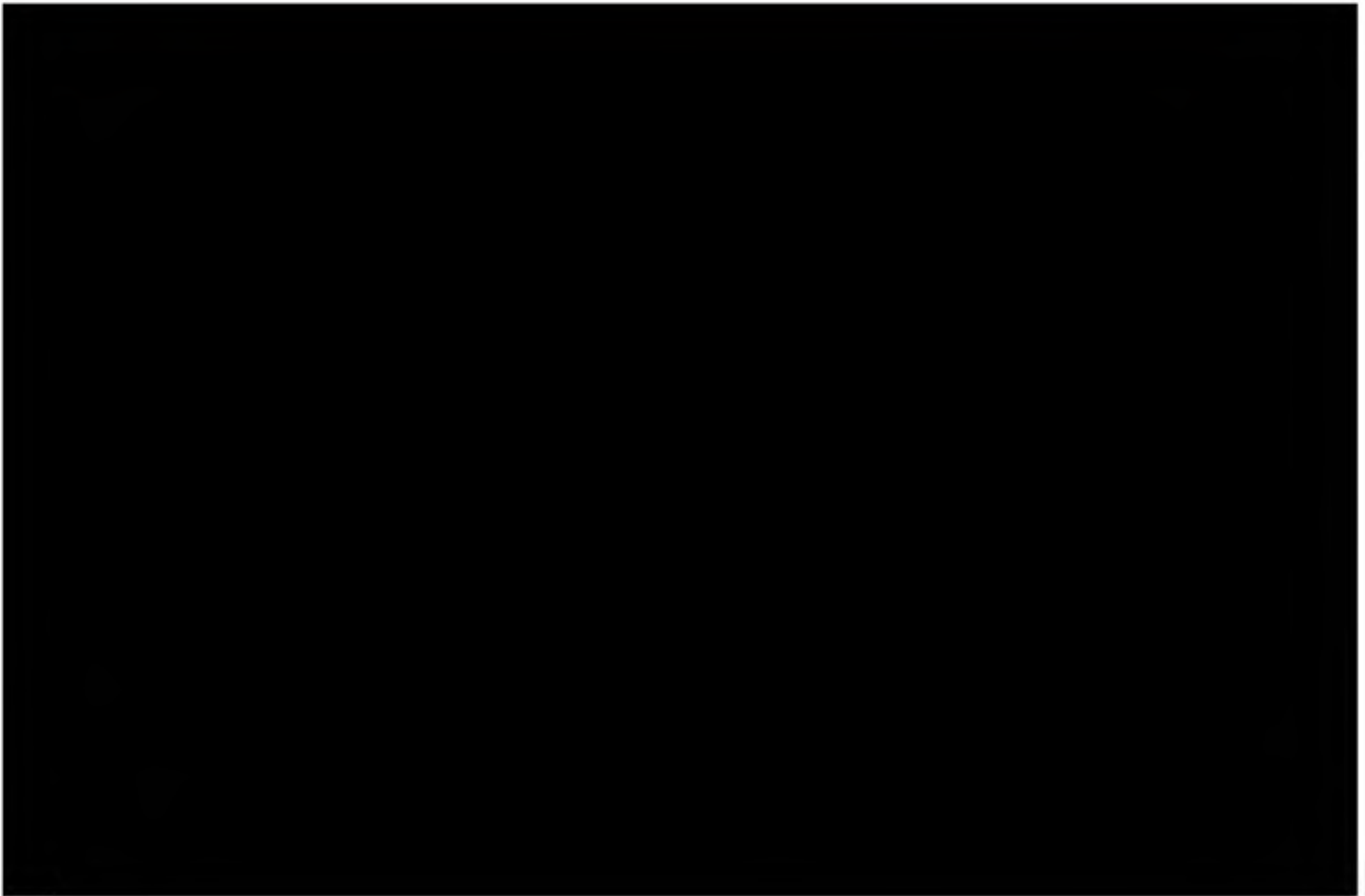


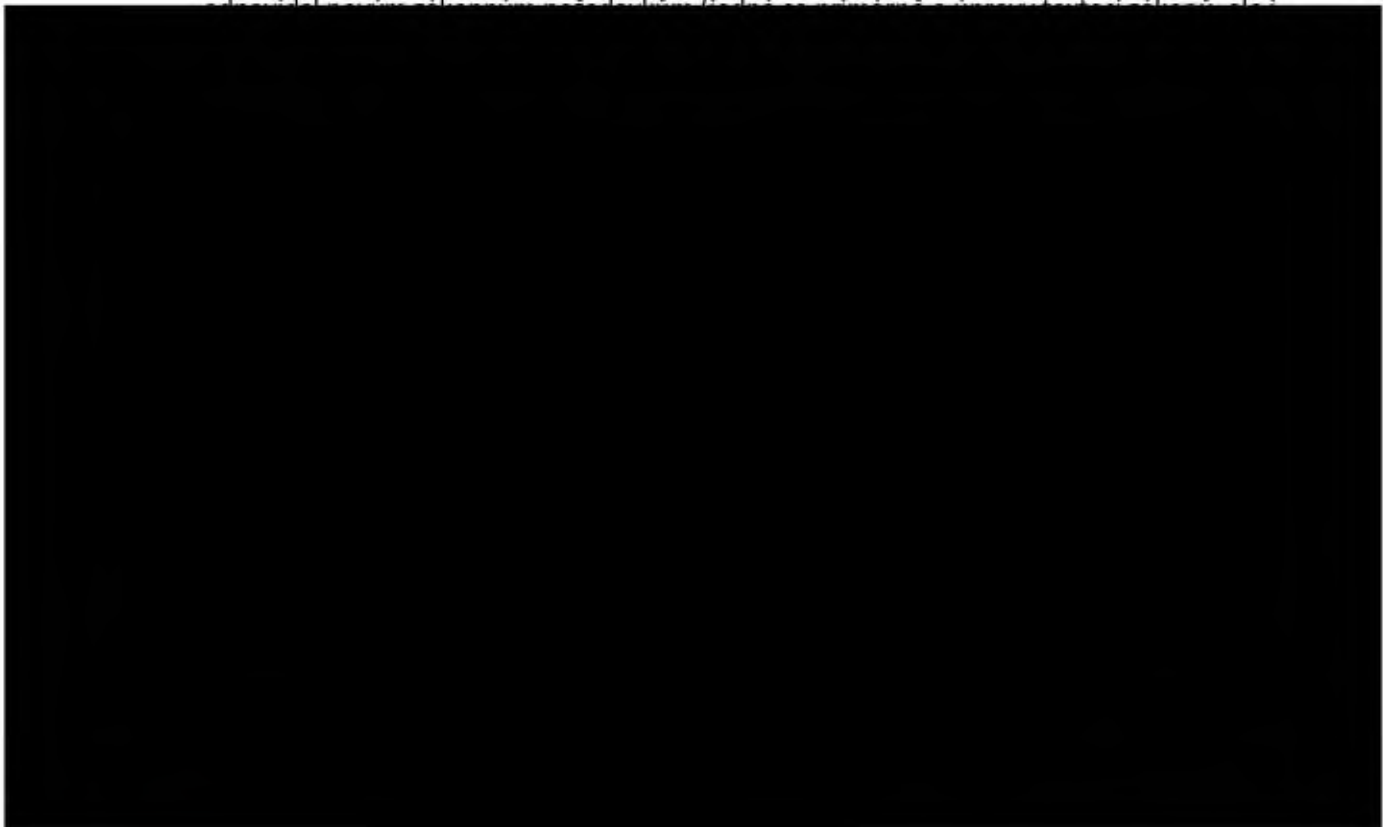


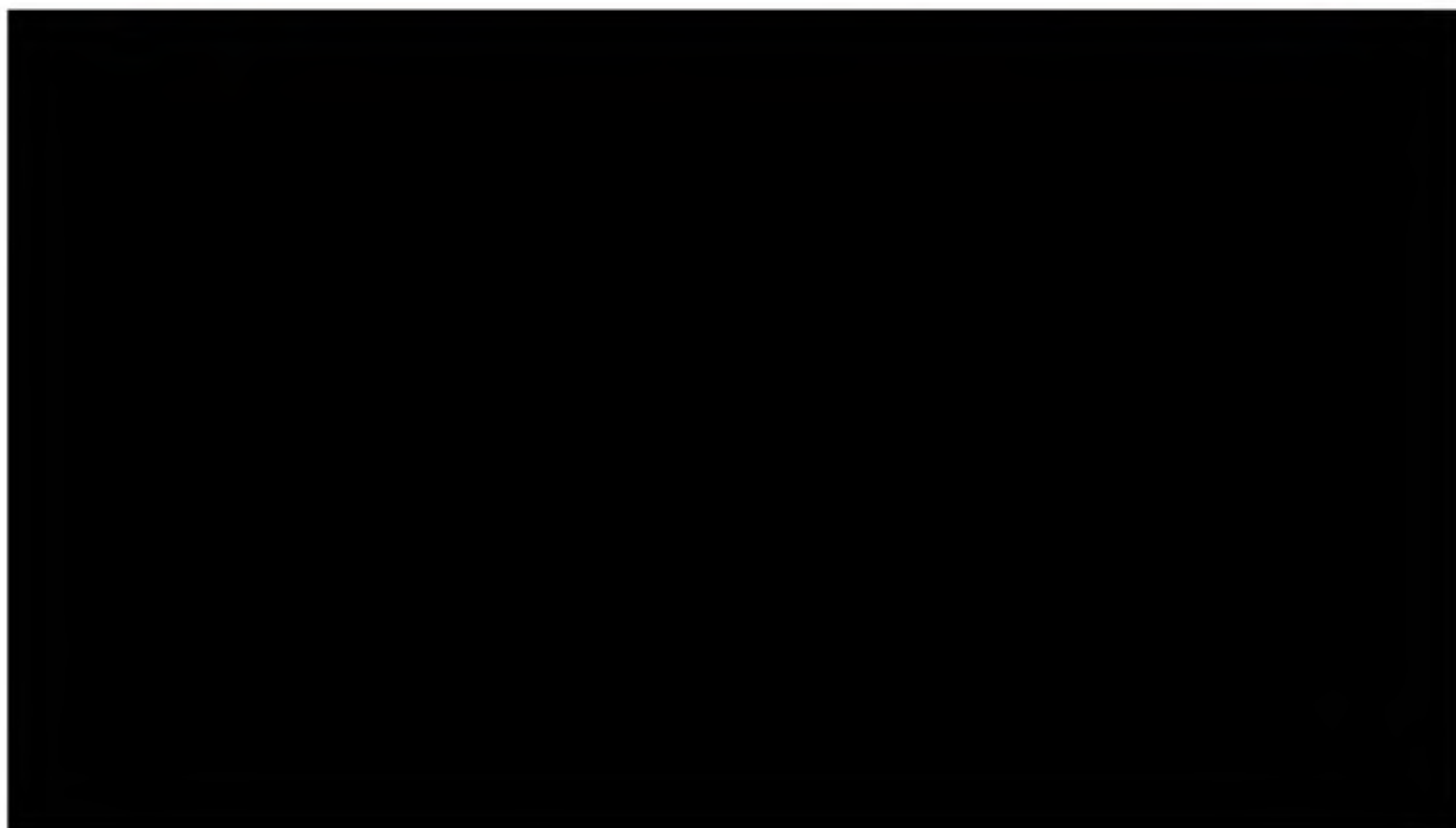




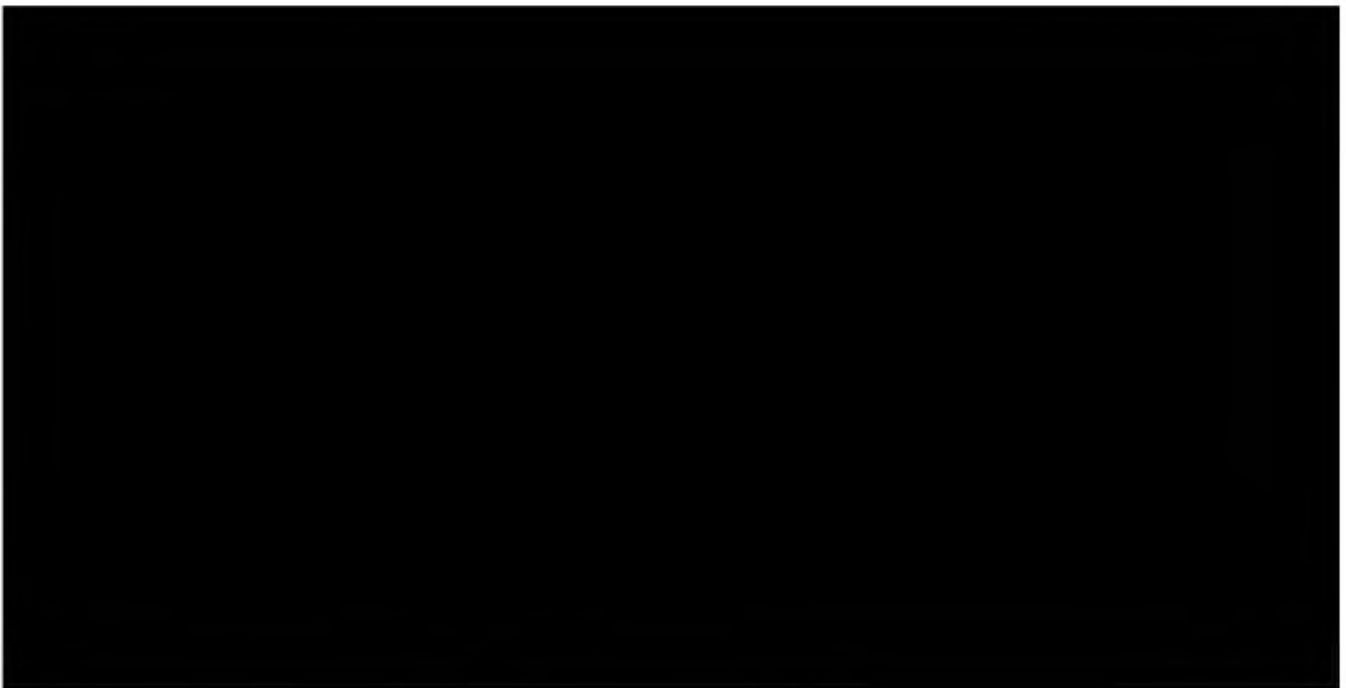
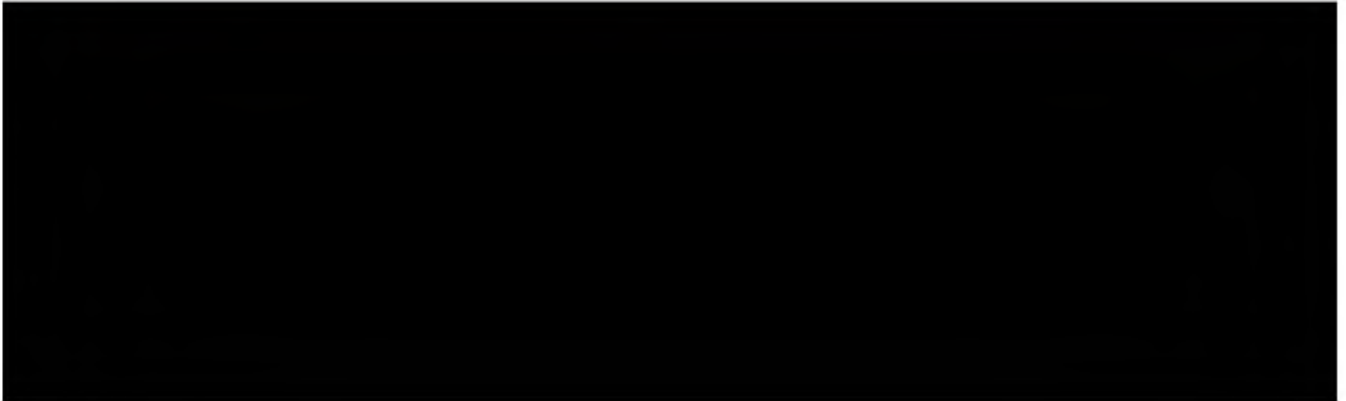






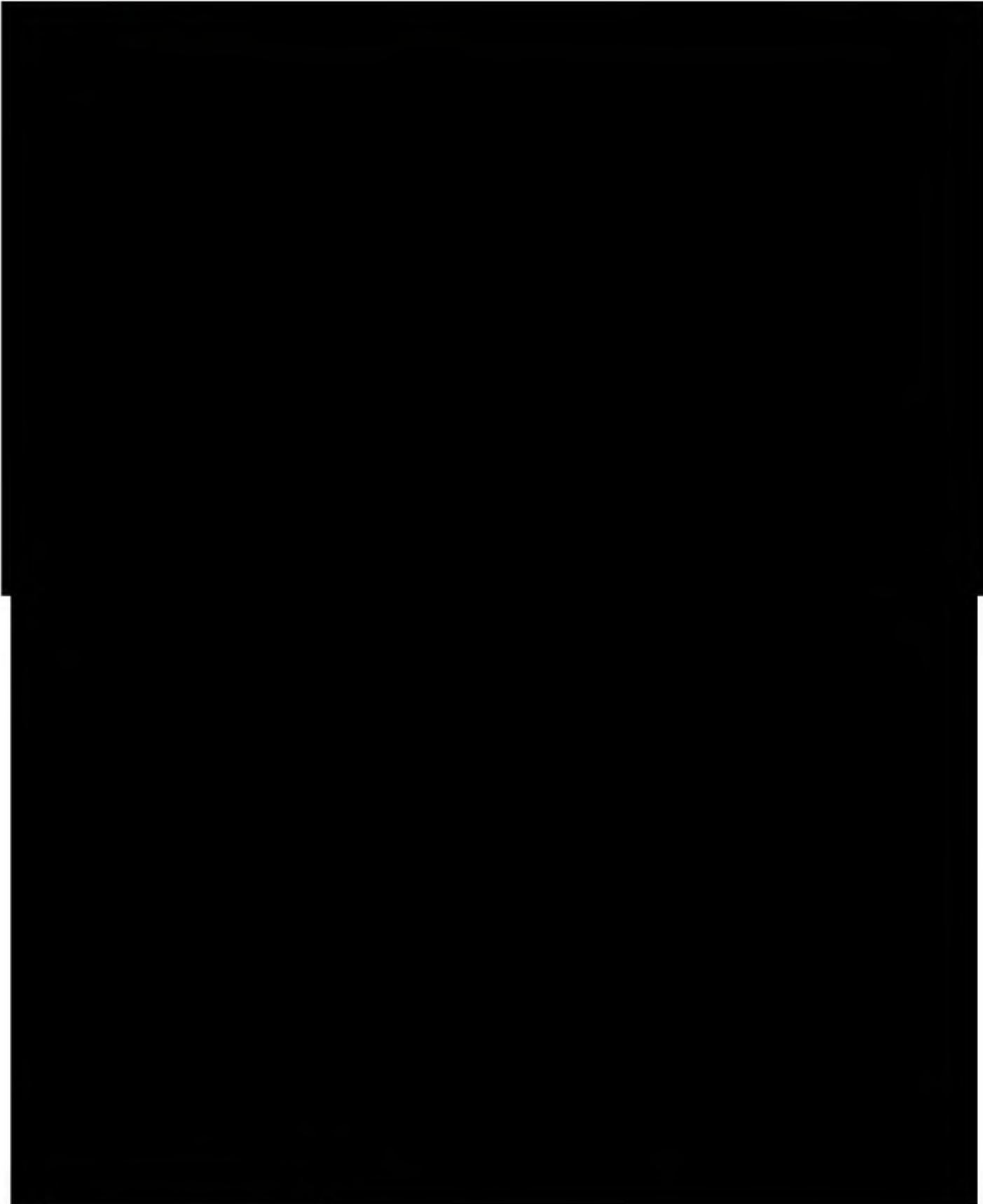


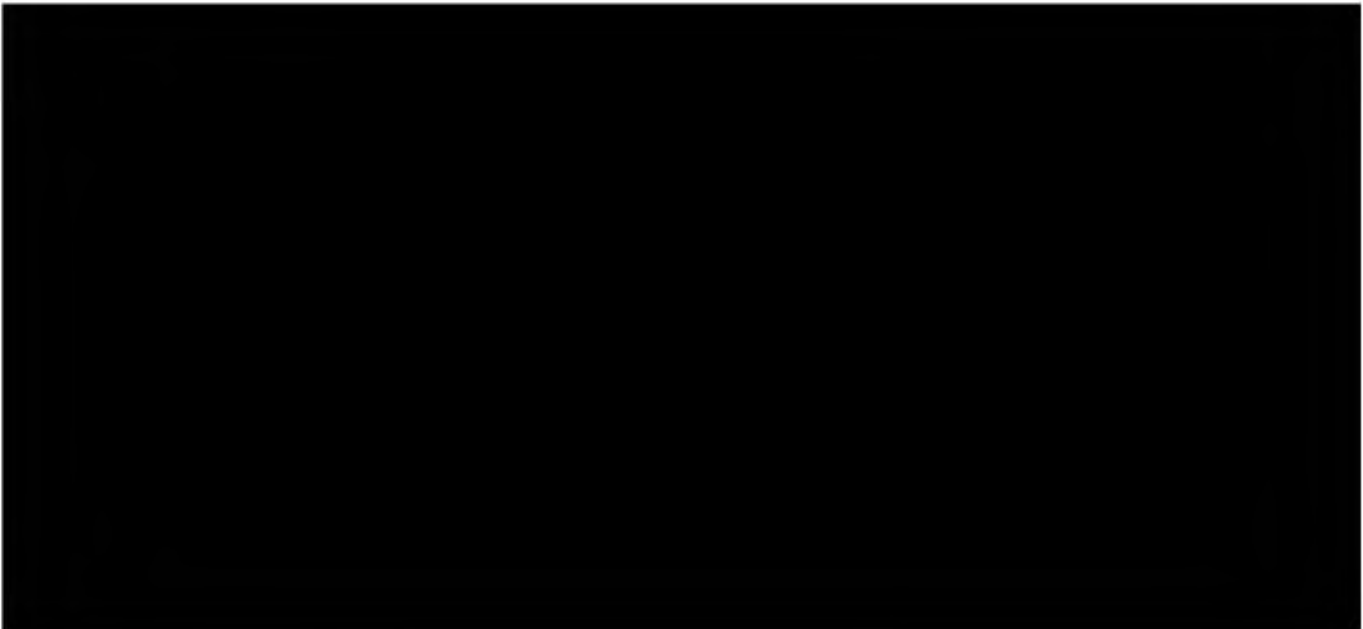
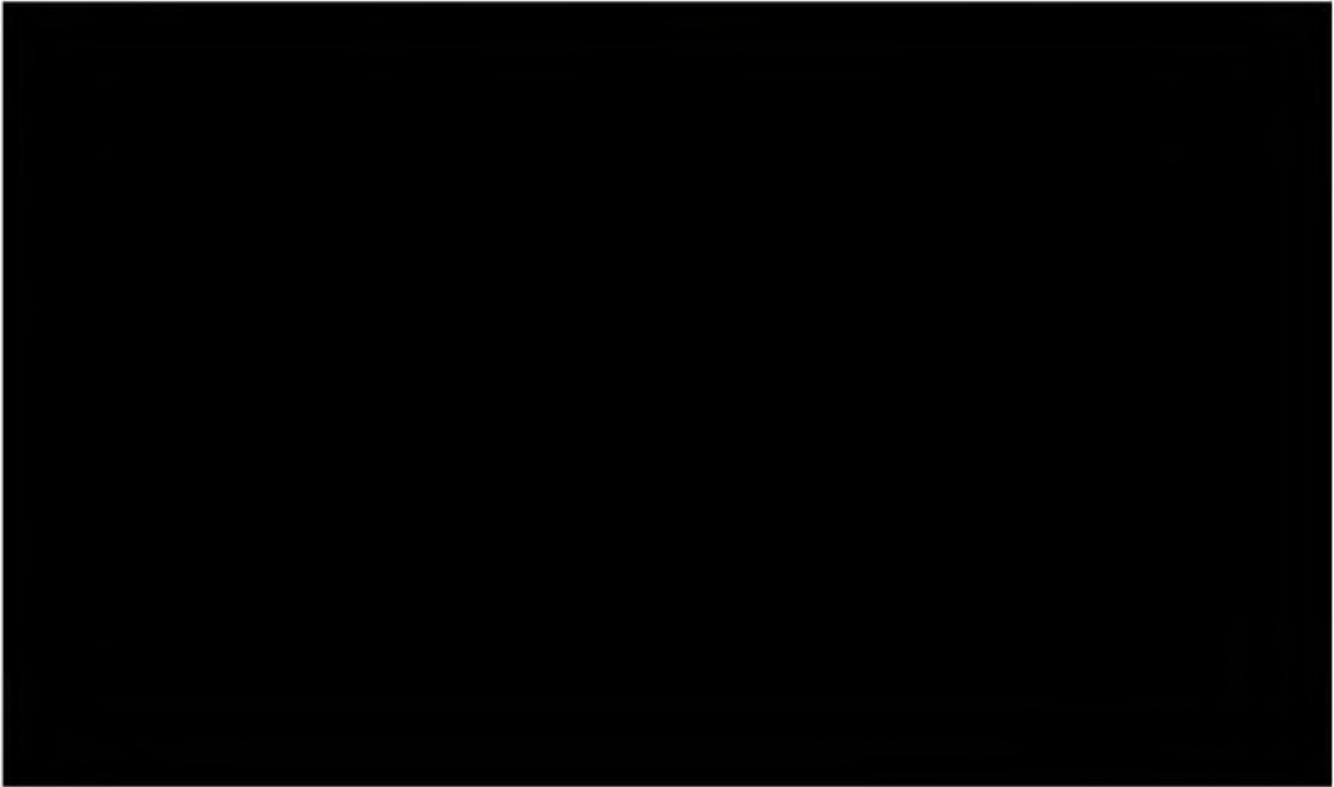


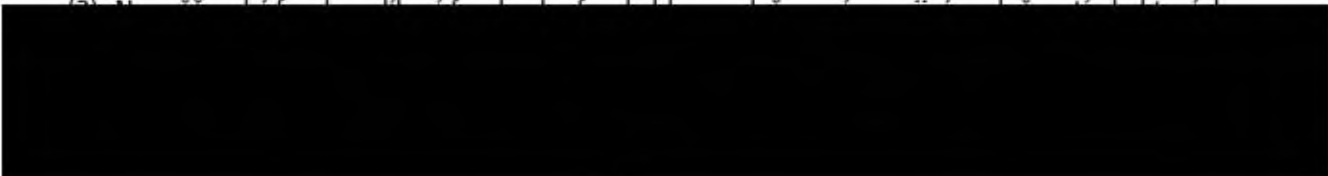










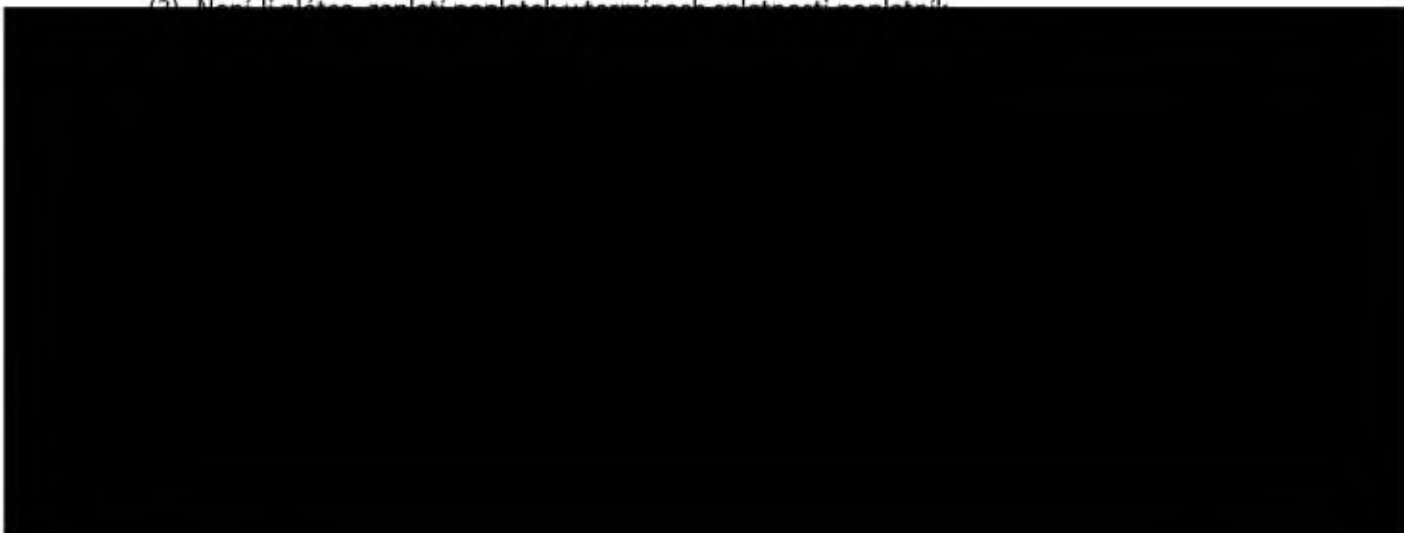


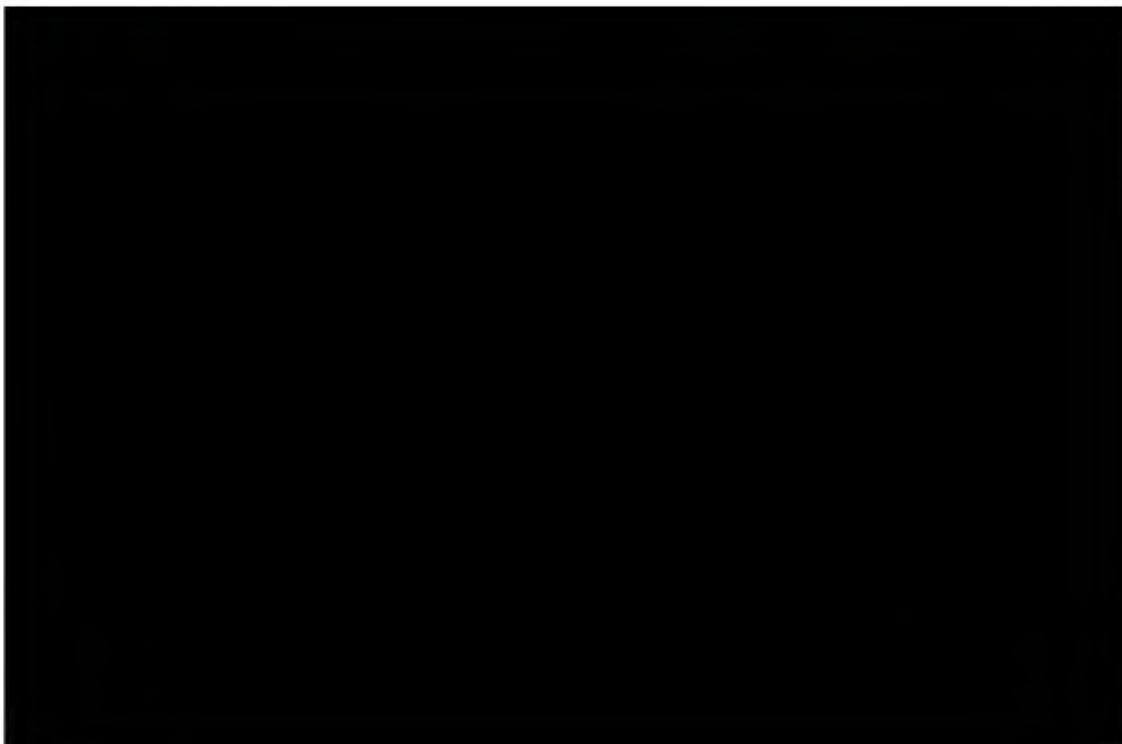
§ 3





(7) Nařízením, pokud není stanoveno jinak, platí tato pravidla:







Děleba ě 1 k obecně rfuenné publikace ě — Ch. hl. m. Praha

